



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-06-28

Vår referens

Mohammed Hechme

Planeringssekreterare

mohammed.hechme@malmo.se

Uppföljning intern kontroll, delår 2024

KN-2024-3055

Sammanfattning

Kulturnämnden antog i februari 2024 en intern kontrollplan för 2024. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende återrapporeras sex av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen 2024. Resterande återrapporeras i december.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. Kulturnämnden godkänner deluppföljningen av intern kontrollplan 2024.

Beslutsunderlag

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2024-07-29

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2024-08-06

Kulturnämndens arbetsutskott 2024-08-15

Kulturnämnden 2024-08-27 Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2024-07-29

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2024-08-06

Kulturnämndens arbetsutskott 2024-08-15

Kulturnämnden 2024-08-27

Beslutet skickas till

Ärendet

Intern kontroll innebär i grunden att med en riskbaserad ansats säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls och att nämndens uppdrag kan genomföras, genom en effektiv, ändamålsenlig och säker förvaltning. Syftet med intern



kontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys. Samtliga granskare har haft relevant kunskap inom granskningsområdet men inte stått i jävsförhållande till det område som granskats.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, det vill säga ansvar för att rutiner, processer och system fungerar. I planen anges potentiell risk, tid för återrapportering och hur granskningen ska genomföras eller vilka åtgärder som ska vidtas samt vem som är ansvarig.

Kulturnämnden antog i februari 2024 en intern kontrollplan för 2024. Återrapporteringen görs vid två tillfällen, på så sätt stärks kulturnämndens möjlighet att ha uppsikt över hur den interna kontrollen fungerar.

I detta ärende görs en återrapportering av de 6 åtgärder och granskningar som enligt intern kontrollplanen för 2024 beslutats att återrapporteras i augusti 2024.

Detaljerad redovisning av direkt- och förbättringsåtgärder, granskningar samt vem som har granskat, framgår av rapporten ”Uppföljning av intern kontroll 2024 delår”.

Uppföljning av nämndens direktåtgärder

Bristande rutiner lokaluthyrning

Enheten för lokal och säkerhet har sett över bokningsrutinerna i lokalbokningssystemet som finns på malmo.se och som används vid externuthyrning av lokalerna i Ungdomens Hus och Kirsebergs fritids- och kulturhus. Systemet har förändrats dels genom att hyresgästen måste ange syftet med bokningen och att den numera måste godkännas av en handläggare. Dessutom granskar säkerhetssamordnare löpande lokalbokningsunderlag i R-book.

Hotbild arrangemang

Avdelningen kulturarrangemang och mötesplatser har sett över och uppdaterat framtagna rutin och mall för risk- och konsekvensanalys inför arrangemang. Utifrån gästlistor och individer som förväntas besöka ett arrangemang identifieras och bedöms eventuella risker. Från att tidigare ha gjort en samlad riskbedömning av förväntade besökare och deltagare görs nu även kontroller kring om det finns en hotbild mot någon specifik deltagare.

Inkorrekta avtal

Malmö konsthall har bedrivit ett arbete med att förbättra sina avtalsrutiner gällande utställningsavtal. Genom att initiera dialog med andra verksamheter och konsultera juridisk expertis, har konsthallen granskat och reviderat sina avtal. Standardavtal från andra institutioner har samlats och jämförts för att skapa en avtalsmall som är anpassad efter Malmö konsthalls specifika behov och verksamhet.

Uppföljning av nämndens granskningar

Bristande brandsäkerhet

Granskningen genomfördes av förvaltningens säkerhet- och beredskapssamordnare i samarbete med enhetschef och sektionschef på Malmö museum. Enkäten bestod av fyra frågor, i syfte att undersöka medarbetares kännedom om gällande brandlarmsrutiner. Svarsfrekvensen uppgick till ca. 83% av ca. 90 anställda.



Enkätsvaren visar att personalen har tillfredställande kännedom och kunskap om utrymning och brandsäkerheten. Vad gäller utrymningsövningen så skedde den på ett bra och effektivt sätt, och inga avvikelser fanns att rapportera.

Uppföljning av kommungemensamma granskningar

Felaktig tillgång till information och lokaler

Vid en sammantagen bedömning av granskningen konstateras att det finns rutiner i granskade verksamheter avseende tillträde till såväl digitala system som lokaler och att dessa i hög grad efterlevs.

Vad avser tillgång till lokaler finns det rutiner för kvittenser av taggar och nycklar och i förvaltningens årshjul finns det inlagt att två årliga revisioner av koder, behörigheter och passersystem ska genomföras. Detta säkerställer att gamla användare tas bort om detta inte skett tidigare.

Vad avser informationssystem är dessa i de flesta förekommande fall kopplade till stadens centrala systemlösning där behörigheten är kopplad till anställningen. Behörigheterna upphör automatiskt i samband med anställningens upphörande.

Uppföljning av förbättringsåtgärder (kommungemensam granskning 2023)

Röjande av sekretess

Förvaltningen har upprättat en digital utbildning i Microsoft Forms inom offentlighets- och sekretess som ger en grundläggande introduktion till offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Utbildningen, som skickats ut till förvaltningens avdelnings- och enhetschefer, kommer förhoppningsvis leda till ökad medvetenhet kring identifiering och hantering av sekretessbelagd information.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]