

Intern kontrollplan 2017 uppföljning

Kontrollområde: Budgetföljsamhet

Kultur- och Fritidsnämnden har under 2017 uppvisat en mycket god överensstämmelse mellan budget och faktiskt utfall för samtliga verksamheter.

Reflektion: Rutinerna för löpande redovisning och budgetuppföljning fungerar tillfredställande. De avvikelser som identifierats har analyserats och åtgärder för att nå budget i balans för verksamheten som helhet har vidtagits.

Åtgärder: Inga

Kontrollområde: Kontroll av föreningsbidrag

Kultur- och Fritidsnämnden fördelar varje år ut bidrag för att stötta föreningslivet. Förvaltningen har under året gjort fyra slumpvisa kontroller för att säkerställa att medlen är använda för avsatt ändamål. Kontroll har gjorts av två projektbidrag på idrottssidan (Starka Tjejer med Friskis och Svettis, Tennis för alla med Hörby Tennisklubb) samt två projekt och investeringsbidrag på kultursidan (inköp av nya notställsantependier Hörby Big band och inköp av montermaterial Jöns Henrikssons Minne)

Reflektion: Kontrollerna är utförd utan anmärkningar. De beviljade medlen har använts till avsett ändamål

Förslag på åtgärder: Inga

Kontrollområde: Trivsel och arbetsmiljö inom nämndens verksamheter

En arbetsmiljö- och trivselenkät har besvarats av personalen inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter (bifogat).

Reflektion

Ett sammanlagt medelvärde på 3,5 där 4 är högst vittnar om bra arbetsplatser och hög trivsel. Naturligt att punkterna olycksfallsriks och hot och våld hamnar lite lågt då vi arbetar en hel del med publik verksamhet.

Förslag på åtgärd: Hålla arbetet med arbetsmiljön levande på alla arbetsplatsträffar (Ansvar alla verksamhetsansvariga). Aktivt arbeta med riskbedömningar samt se över möjligheten till utbildning inom hot och våld (Ansvar Kultur- och Fritidschef).

Kontrollområde: Hur säkerställer vi underhåll av lokaler

För att säkerställa att kommunens lokaler förvaltas och sköts på bästa vis måste det finnas tydlig ansvarsfördelning genom gränsdragning. Inför 2013 gjordes en övergripande förändring av ansvaret då tekniska kontoret fick större ansvar för kommunens lokaler.

Reflektion

Gränsdragningslista är en formell bilaga till ett hyresavtal. Syftet med listan är att klargöra vilka fastighetsfrågor som ingår i hyra man betalar och vilka delar som man själv får betala som hyresgäst.

Situationen i Hörby är att för de flesta fastigheter varken finns uppdaterade hyresavtal eller gränsdragningslistor.

Det är ett omfattande arbete att ta fram hyresavtal/gränsdragningslistor för alla lokaler. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten 2017 anställt en hyresförvaltare med uppdrag att plocka fram avtal med tydlig gränsdragning.

Förslag på åtgärder: Ta fram en tydlig gränsdragningslista. Ansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen. Klar?

Kontrollområde: Inventarieredovisning

Samtliga verksamheter har i uppdrag att ha uppdaterade förteckningar av sina inventarier.

Reflektion

Samtliga verksamheter inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde har uppdaterade inventarielistor.

Åtgärder: Inga. Fungerar bra.

Kontrollområde: Följsamhet av delegationsordning

Beslut som förvaltningen fattar på delegation redovisas tillbaka till Kultur- och fritidsnämnden varje månad

Reflektion

Aktuell delegationsordning beslutades av Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-07 och det kan finnas anledning till en översyn under våren 2018

Åtgärder: Inga. Fungerar bra

