

**Kultur och fritidsnämndens plan för internkontroll 2021.**

PM 2021-02-16

Område	Moment	Väsentlighet (konsekvenser) och Risk-bedömning (sannolikhet för fel)	Metod	Tidpunkt och frekvens	Ansvar	Rapport till
<b>Biblioteket</b>	Bibliotekssekreteressen ska följas enligt gällande rutiner.	V=Allvarlig, 4 R=Möjlig, 3	Kontroll av rutiner och testperson	September 2021	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden
<b>Ekebyhovsslott</b>	Livsmedelshanteringen ska följa gällande rutiner.	V=Allvarlig, 4 R=Möjligt, 3	Kontroll av rutiner	Oktober 2021	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden
<b>Föreningar</b>	Föreningar som tar emot bidrag för barn och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret för barn och ungdomsledare	V= 4 Allvarlig R= Möjlig,3	Stickprov 10 föreningar.	December 2021.	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden
<b>Föreningar</b>	Föreningar som inte registrerar sig på den nya digitala föreningsplattformen ska kontaktas och erbjudas stöd i övergången från det analoga till digitala systemet.	V=Kännbar, 3 R=Sannolik	Jämförelse med analogt föreningsregister 2020 och digitalt register 2021. Kontakt med föreningar som inte finns i digitalt.	December 2021	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden
<b>Kulturskolan</b>	Kontrollera att alla elever erhållit garanterade lektionstillfällen.	V=Allvarlig, 4 R= Möjlig, 3	Stickprov, 10 elever	December 2021	Staben Kultur och fritid.	Kultur och fritidsnämnden

## Väsentlighet

Konsekvenser vid fel

1. Försumbar (Obetydlig för intressent och kommun)
2. Lindrig (uppfattas som liten av intressent och kommun)
3. Kännbar (uppfattas som besvärande av intressent och kommun)
4. Allvarlig/Mycket allvarlig (så stor påverkan att fel inte får inträffa)

## Risk

Sannolikhet för fel

1. Osannolik (obefintlig risk)
2. Mindre sannolik (liten risk för fel)
3. Möjlig (det finns en risk för fel)
4. Sannolik/Mycket sannolik (troligt att fel uppstår)

