

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Uppföljning av internkontrollplan 2021

Dnr KFN21/7

Enligt Kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun (KFS 1:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa en tillfredsställande tjänsteservicenivå. Kultur- och fritidsnämnden antog interkontrollplan för 2021 i mars.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplan 2021 ska kontrollera; bibliotekssekretess, livsmedelshantering, rutiner för registerutdrag från belastningsregister, föreningsnärvaro på digital föreningsplattform och garanterade lektionstillfällen i Kulturskolan.

Samtliga punkter i internkontrollplanen för 2021 har kontrollerats. Resultatet visar att samtliga delområdens rutiner har efterlevts tillfredsställande. Kulturskolans kontrollområde, antal garanterade lektionstillfällen i Kulturskolan kunde ej uppfyllas för 10 elever. Samtliga har fått reducerat kurspris motsvarande antal ej genomförda lektioner.

Genomförd kontroll

Kultur- och fritidstaben har genomfört interkontroll enligt antagen internkontrollplan 2021.

Moment i och resultat av uppföljningen:

- **Bibliotekssekretessen följs enligt gällande rutiner**

Rutiner för bibliotekssekretessen finns framtagna och kontrollen visar att de är kända av personalen. Rutiner har införts kring hur ny personal och vikarier informeras om rutinerna. Stickprovskontroller har genomförts med vikarier där de fått svara på frågor om de fått en genomgång av rutiner för bibliotekssekretess samt ifall de vet var de hittar de skriftliga rutinerna. Svaren visar att rutinen har följts.

Fjolårets kontroll visade en brist i och med att placeringen av en lånedisk var oskyddad från insyn bakifrån. Detta har nu åtgärdats genom att flytta ihop diskarna och komplettera med hyllor bakom så att det inte är insyn.

- **Livsmedelshantering på Ekebyhovsslott följs enligt gällande rutiner**

Genomgång av rutinerna visar att de följs enligt bestämmelser.

- **Föreningar som tar emot bidrag för barn- och ungdomsverksamhet ska ha rutiner för inhämtning av utdrag ur belastningsregistret för barn och ungdomsledare.**

Samtliga tio föreningar som ombetts inkomma med redovisning av rutiner kring utdrag ur belastningsregistret har svarat. Samtliga har redovisat tillfredsställande rutiner. Se vilka föreningar som deltagit i årets kontroll i bilaga 1.

- **Föreningar som inte registrerar sig på den nya digitala föreningsplattformen ska kontaktas och erbjudas stöd i övergången från det analoga till digitala systemet.**

En jämförelse mellan det förra föreningsregistret och den nya digitala föreningsplattformens visade att tio föreningar inte registrerat sig i den nya plattformen. Samtliga är kontaktade och har erbjudits hjälp med överföringen.

- **Kontrollera att alla elever erhållit garanterade lektionstillfällen i Kulturskolan.**

Kontrollen visade att för vårterminen 2021 var det 10 elever som inte erbjöds minst 11 tillfällen på sin terminskurs. De fick reducerad avgift på ett motsvarande belopp. Höstterminen 2021 har alla erbjudits rätt antal lektionstillfällen enligt garantin.

Bilaga 1.

Följande föreningars rutiner kring utdrag ur belastningsregistret har kontrollerats 2021.

KFUM Blackebergs IK
Skå IK & Bygdegård
Ekerö IK
Studieförbundet Vuxenskolan Dansverket
Mälaröarnas Schacksällskap
Mälarö Skid- och Orienteringsklubb
Friluftsförbundet Mälaröarna
Ekerö Judoklubb
Träkvista sjöscoutkår
Färingsö Rididrott