

Idrott-, kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2023

Gemensamma kontrollmoment till samtliga nämnder				
Risk	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Metod	Uppföljning
Målkategori: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet				
Risk att idrottsanläggningar och infrastruktur för friluftsliv inte kan användas på grund av att den övergått eller närmar sig sin tekniska livslängd. (Riskvärde: 9)	Hur ser livslängden ut för nämndens idrottsanläggningar och infrastruktur för friluftsliv? Hur ser tillgången på funktionsdugliga idrottsanläggningar och infrastruktur för friluftsliv ut på sikt: 5 år, 10 år? Hur planerar nämnden att säkerställa funktionsdugliga anläggningar?	Avdelningschef idrott och friluftsavdelningen	Genomgång av idrottsanläggningar och infrastruktur för friluftsliv för att säkerställa att nämndens verksamheter kan leverera enligt satta mål.	ÅR
Målkategori: Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten				
Risk att bidrag inte betalas ut på rätt grunder eller inte används i enlighet med bidragsreglementet. (Riskvärde: 9)	Beviljas bidrag till föreningar på rätt grunder och gör föreningarna det som är sagt att bidragen ska gå till?	Verksamhetscontroller	Stickprov på verkställda utbetalningar av bidrag.	ÅR
Målkategori: Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer				
De förvaltningsspecifika styrdokumenterna riskerar att vara inaktuella pga bland annat ny policy för styrdokument i kommunen. (Riskvärde: 9)	Finns det styrdokument som nämnden ansvarar för som inte är aktuella? Följer styrdokumenterna som nämnden ansvarar för kommunens policy för styrdokument? Finns det en plan för omarbetning och aktualitetsprövning av nämndens styrdokument?	Verksamhetscontroller	Kartläggning av de styrdokument som nämnden ansvarar för.	ÅR

Personuppgiftsbehandling enligt GDPR. (Kommunövergripande kontrollmoment)	Sker behandling av personuppgifter enligt riktlinjer avseende: 1.Konsekvensanalys? 2. Hantering av känsliga personuppgifter i externkommunikation? 3. Säkerhet för system där känsliga personuppgifter förvaras?	Enheten för demokratistöd, Kommunstyrelseförvaltningen	Har nämnderna genomfört en egenkontroll och återrapporterat resultatet till kommunens dataskyddsombud i enlighet med riktlinjen?	ÅR
Otillåten påverkan – felaktiga eller lagvidriga beslut som fattas av tjänstepersoner efter påtryckning eller hot från utomstående aktör. (Kommunövergripande kontrollmoment)	Finns det fungerande arbetssätt för att förhindra och upptäcka otillåten påverkan?	Enheten för trygghet och säkerhet, Kommunstyrelseförvaltningen	Följa upp att alla verksamheter har genomfört en riskbedömning avseende otillåten påverkan och upprättat handlingsplan med rutiner för att hantera väsentliga risker och brister i verksamheten.	ÅR
Tillämpning av barnkonventionen –prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn. (Kommunövergripande kontrollmoment)	Sker prövning av barn/barnets bästa inför åtgärder och beslut som rör barn, i enlighet med kommunens strategi för att stärka barns rättigheter i Haninge kommun?	Kommunens barnrättsgrupp	Stickprov på beslutsunderlag.	ÅR
Direktupphandlingar och inköp enligt ramavtal. (Kommunövergripande kontrollmoment)	Sker direktupphandlingar enligt gällande lagstiftning och riktlinjer? Följs ramavtal vid inköp?	Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen	Enkätundersökning till inköpare om kunskapsnivån för lagstiftning och riktlinjer för direktupphandling.	Delår 2, ÅR

Alla risker med ett riskvärde över 8 ska hanteras i internkontrollplanen.