

Kfn § 30

Dnr KFN 2018/0014

Yttrande över revisionsrapport basgranskning av kultur- och fritidsnämnden

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. anta förslag till svar på revisionens rapport "Basgranskning av Kultur- och fritidsnämnden" och översända densamma till revisionen.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna uppmärksammade i revisionsplaneringen för 2017 ett behov av att göra en basgranskning av kultur- och fritidsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har tillfredsställande uppföljning och kontroll av verksamheten samt om den interna kontrollen är tillfyllest.

Enligt revisionen är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden i all väsentlig grad har en adekvat organisation för att fullfölja det uppdrag som kommunfullmäktige har gett nämnden, men revisionen har även identifierat några förbättringsområden.

De förbättringsområden med tillhörande rekommendationer som revisionen lyfter fram i granskningen redovisas i nämndens svar till revisionen.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport "Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden".

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------



Yttrande över revisionsrapport Basgranskning av Kultur- och fritidsnämnden KFN 2018/0014-2

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta

1. översända yttrande över revisionsrapporten ”Basgranskning av Kultur- och fritidsnämnden” till revisionen.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna uppmärksammade i revisionsplaneringen för 2017 ett behov av att göra en basgranskning av kultur och fritidsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har tillfredsställande uppföljning och kontroll av verksamheten samt om den interna kontrollen är tillfyllest.

Enligt revisionen är bedömningen att kultur- och fritidsnämnden i all väsentlig grad har en adekvat organisation för att fullfölja det uppdrag som kommunfullmäktige har gett nämnden, men revisionen har även identifierat några förbättringsområden.

De förbättringsområden med tillhörande rekommendationer som revisionen lyfter fram i granskningen redovisas nedan tillsammans med nämndens svar:

1. Nämnden rekommenderas att se över antalet nyckeltal och hur nyckeltalen används

I nämndens internkontrollplan för 2017 lyftes ”kvalitetssäkring och systematisering av statistik” som ett av årets kontrollområden. Arbetet med att kartlägga och kvalitetssäkra nyckeltalen har pågått under 2017 och kommer att fortsätta under 2018. Det är ett omfattande utvecklingsarbete som innefattar att klargöra insamlande av data, beräkning av nyckeltal, vad nyckeltalet ska jämföras med och avgränsningar i enskilda parametrar. Slutredovisning av internkontrollpunkten ska ske på nämndens sammanträde i oktober 2018, så att förändringar av nyckeltalen kan genomföras inför 2019.

2. Nämnden och dess verksamhet rekommenderas utveckla handlingsplaner snarast för att uppfylla målet att samtliga verksamheter ska ha en handlingsplan

Samtliga verksamheter har redan handlingsplaner kopplade till målen. Ett utvecklings- och förbättringsarbete pågår för att anpassa handlingsplanerna till Hypergene där handlingsplanen benämns som åtgärder och aktiviteter. Under 2018 kommer staben ge verksamheterna stöd i arbetet med åtgärds- och aktivitetsplaner.

3. Nämnden rekommenderas göra sin egen riskanalys då nämnden har ett annat perspektiv på verksamheten än vad förvaltningen har

Processen för framtagande av nämndens internkontrollplan ser idag ut enligt nedan:

- Stab och ledningsgrupp gör en riskkartläggning utifrån externa och interna risker.
- De identifierade riskerna bedöms utifrån kriterierna effekter (allvarlig, kännbar, lindrig, försumbar) och sannolikhet (sannolik, möjlig, mindre sannolik, osannolik)
- Förvaltningen lägger fram riskanalysen, vilket vanligtvis innefattar fem till tio identifierade risker, till nämnden i februari.
- Inget förslag läggs ifrån förvaltningen kring vilka risker som bör tas med i internkontrollplanen utan nämnden väljer själv ut de punkter som den anser vara mest angelägna.
- Nämnden har möjlighet att komplettera med egna kontrollpunkter.
- Nämnden fattar beslut om vilka risker som ska ingå i årets internkontrollplan. Vanligtvis väljs två till tre risker ut.
- Den färdiga internkontrollplanen fastställs av nämnden i mars.

Nämnden anser att den redan idag är mycket aktiv i arbetet med internkontrollplanen, men tar till sig revisionens synpunkt om att den kan bli ännu mer aktiv i arbetet med riskanalysen inför valet av punkter till den slutgiltiga internkontrollplanen.

4. Nämnden rekommenderas utveckla den interna kontrollplanens periodiska kontrollpunkter så att dessa inte är samma kontrollpunkter som föregående år utan att det finns en variation i vilka områden som kontrolleras

Hypergene är ett verksamhetsstöd där kommunens förvaltningar följer upp och rapporterar ekonomi, verksamhet, mål och internkontroll. Möjligheten att också följa upp verksamhetens "egenkontroll" finns nu i Hypergene. Därmed kommer nämndens periodiskt återkommande kontrollpunkter att ses över inför 2018 års internkontrollplan med följande utgångspunkter:

- De periodiskt återkommande kontrollpunkterna förs över till förvaltningens egenkontroll som följs upp i Hypergene.
- Information om resultat av egenkontrollen ges till nämnden en gång per år.

5. Nämnden rekommenderas tillse att utveckling av kundnöjdhetsmätningar sker

I syfte att kvalitetssäkra och följa upp basverksamheten utgår verksamheten från avdelningsgemensamma kvalitetsfaktorer som är beslutade av nämnden. Ett av perspektiven är målgrupp/kund där kvalitetsfaktorn är "Gott bemötande" och indikatorn "nöjda medborgare och kunder".

Under 2017 har fyra kundnöjdhetsmätningar genomförts varav den ena var en mätning som ingick i en översyn av fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning – FUNKA. Staben har utvecklat en modell för kundnöjdhetsmätning där deltagarna i en dialogprocess får möjlighet att föra fram sina synpunkter med stöd av olika kommunikationsmetoder.

Varberg direkt kommer också att bli en viktig part vad gäller kultur- och fritidsnämndens kundnöjdhet då de i många fall har den första kontakten med kunden.

Inför 2018 kommer ett förbättringsarbete ske genom att:

- De uppdrag som nämnden ger med inriktning på medborgare/kund ska medföra en dialog kring om en kundnöjdhetsmätning ska genomföras.
- Processen kring vilka kundnöjdhetsmätningar som ska genomföras samråds med nämnden.

Beslutsunderlag

Bil 1. Revisionsrapport "Basgranskning av kultur- och fritidsnämnden"

Samråd

Sker med FSG.

Kultur- och fritidsnämnden

Christofer Bergenblock
Ordförande

Linda Berggren
Vice ordförande