

§ 267

Dnr 2019-000262 - 007

Granskningsrapport avseende uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna kultur- och fritidsnämndens yttrande till revisionen.

Sammanfattning

Efter den revisionsgranskning som genomfördes 2016 har Hudiksvalls kommuns revisorer gjort en uppföljande granskning av kultur- och fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning.

I granskningen 2016 lyftes två områden som kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen borde arbeta vidare med och förbättra:

Nämndens ledning, styrning och uppföljning, dvs. arbetet med nämndens arbetsformer, arbetet med risk- och väsentlighetsbedömning inför beslut om den interna kontrollplanen, uppföljning, återrapportering och analys av åtagande, kvalitetsarbete och intern kontroll mm.

Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt, dvs. tydliggöra ansvar och roller mellan Kultur- och fritidsnämnden, övriga nämnder och bolag i kommunen att diskutera hur dialogen kan förbättras för att möjliggöra att nämndens ansvarsutövning blir effektiv och ändamålsenlig.

Rapporten redovisar en rad kontrollmål, de iakttagelser som man gjort angående kontrollmålet samt en bedömning av vad som hänt inom området efter revisionsrapporten 2016. I samtliga fall görs bedömningarna att nämnden arbetar tillfredsställande inom området samt att kommunstyrelsen uppfyller sitt samordningsansvar.

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att lämna yttrande, över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den 30 september 2019.

Kultur- och fritidsnämndens yttrande

Revisionsrapportens slutsatser visar att det arbete med ledning, styrning och uppföljning som genomförts i kultur- och fritidsnämnden tillsammans med förvaltningen och i samspel med övriga förvaltningar, bolag samt kommunstyrelsen har gett resultat. De områden som revisionsrapporten lyfter fram är dock av den karaktär där arbetet inte kan avslutas utan ständigt måste pågå och vidareutvecklas.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-17 § 121



Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 118

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-05-22 § 74

Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 72

Rapport 2019-03-28

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kultur- och fritidsnämnden