



§ 56 Åtgärder utifrån revisionen av kulturplanens och kulturstödens styrning och kontroll

Diarienummer: 22RS3769

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro län genomfört en granskning av kulturplanen och kulturstödens styrning och kontroll. Granskningens syfte var att bedöma om kulturnämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med kulturplanen avseende tillämpning och verkställande, samt om nämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende hantering, uppföljning och rapportering av kulturplanen och kulturstöden.

Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att kulturnämnden i allt väsentligt säkerställer ett ändamålsenligt arbete med kulturplanen avseende tillämpning och verkställande, samt att kulturnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende hantering, uppföljning och rapportering av kulturplanen och kulturstöden.

Det finns även några mindre påpekanden (rekommendationer) i revisionen utifrån vilket en handlingsplan har tagits fram som bifogas ärendet. Dessa är:

- Öka följsamheten till riktlinjerna avseende vad som händer om inte alla erforderliga handlingar bifogas till ansökan alternativt justera riktlinjerna för att möjliggöra kompletteringar.
- Säkerställa att alla delegationsbeslut om kulturstöd anmäls till nämnden.
- Vissa riktlinjer kopplat till kulturstöden är inte daterade eller signerade.
- Det är viktigt att bedömningsgrunder framgår vid handläggning av beviljande eller avslag av kulturstöd.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM Kulturnämnden 2022-09-01, Åtgärder utifrån revisionen av kulturplanens, kulturstödens styrning och kontroll
- Revisionsrapport - kulturplanen och kulturstödens styrning och kontroll
- Åtgärdsplan utifrån revisionen av kulturplanens, kulturstödens styrning och kontroll

Anteckning

I samband med ärendets behandling föredrar Katarina Strömgren Sanh och Lena Adem beslutsunderlaget.

Beslut

Kulturnämnden beslutar

att svara revisionen genom att hänvisa till den sammanfattning som finns nedan.



Skickas till

Regionens revisorer

Paragrafen är justerad