

Västerbottensteater AB

Uppföljning Intern kontroll 2024

Datum: 2024-05-27

VID UPPFÖLJNING

- *Beskrivning om vad som är granskat och resultatet av granskningen*
- *Slutsatser och eventuella förbättringsförslag, korrigerande åtgärder, ändrade processer, e.dyl.*

Beskrivning av utförd granskning:

Resultat av utförd granskning:

Slutsats av utförd granskning:

Rekommenderad åtgärd:

Internkontrollplan

Nr	Process/rutin	Risk	Kontrollaktivitet	Frekvens/tidpunkt	1. Ansvarig för process 2. Kontroll utförs av
1	Beredskap	Händelser i omvärlden påverkar säkerhet mm)	Se över/Uppdatera plan för krishantering (senast uppdaterad 2023-01-17) Informera personal om plan för krishantering Informations och utbildningsinsatser i enlighet med övriga bolag i Skellefteå kommunkoncern	Juni September Löpande	1. VD 2. Adm chef 1. Adm chef 2. VD 1. Adm chef 2. VD
<p>UPPFÖLJNING Ingen åtgärd planerad. Huset utrymdes under skarpt läge vid vattenläckage och våra rutiner kunde konstateras fungera väl. Information om krishanteringsplan sker på APT i oktober VD deltar i utbildning i stabsmetodik, krisledning Sara Kulturhus i oktober.</p>					
2	Kompetensförsörjning	Vi kan inte tillgodose organisationen med rätt kompetens	Nära dialog och samarbetet med Kulturhusbolaget vid rekryteringar Kontakt med relevanta utbildningar och andra platser där framtida kompetens kan hittas	Löpande när rekrytering behövs Löpande under året	1. Teknisk chef eller annan närmast ansvarig chef 2. VD 1. Teknisk chef eller annan närmast ansvarig chef 2. VD

UPPFÖLJNING

Samarbete har inletts vid rekrytering av administratör. Vissa svårigheter kan konstateras pga GDPR mm. [Rekrytering i samarbete med Kulturhusbolaget genomförd med gott resultat beträffande antal sökanden och nivån på dessa.](#) [Externt konsultstöd använt vid rekryteringar av ljus- och ljudtekniker för att säkra kompetensen.](#)

3	Bisysslor	Någon i personal eller styrelse har en bisyssla som vi inte är medveten om och har bedömt/hanterat	Uppmaning till registrering	April	1.Adm chef 2.VD
			Kontrollkörning mot register	Oktober	1.Adm chef 2.VD

UPPFÖLJNING

Uppmaning har skett till nyanställda och ska följas upp under hösten, Bisysslokörning ska inte göras i fortsättningen då denna inte anses vara förenlig med den personliga integriteten. Vi behöver ändå säkerställa att vår personal inte innehar bisysslor som påverkar anställningen eller medför jäv och detta hanteras även fortsättningsvis via anmälan till arbetsgivaren som vi då får följa upp på annat sätt ex via medarbetarsamtal.

Nr	Process/rutin	Risk	Kontrollaktivitet	Frekvens/tidpunkt	1.Ansvärig för process 2.Kontroll utförs av
4	Informationssäkerhet	IT-haveri eller bedrägeri	Upphandling av ny leverantör av IT-tjänst alt inkorporering i kommunens IT-miljö Test av utbildningsnivå hos personalen (Nmbl) och ev fortsatt utbildningssatsning	September Mars	1.Adm chef 2.VD 1.Adm chef 2.VD

UPPFÖLJNING

Utskick har gjorts med uppmaning om extra vaksamhet för att undvika IT-haveri/bedrägeri. Utbildning via Nmbl pågår. [Under de senaste 6 mån har samtliga med tillgång till programmet deltagit någon gång i de aktiviteter som erbjuds \(101 minikurser genomförda\).](#) [Antalet klick på ej önskvärda länkar mm som simuleras av programmet är fortfarande högt och vi som personal måste bli mer vaksamma på de försök som görs att otillbörligt komma åt information.](#)

[Nätverksproblematik i huset kvarstår och kan eventuellt leda till nya lösningar för hur vår trafik sker.](#) [Nätverksproblematik i huset avhjälpt utan följdåtgärder.](#) [Kontakt med Skellefteå kommun är etablerad för att inventera hur Västerbottensteaterns behov av stöd vid upphandling, säkerhet och allmänt IT-stöd kan lösas inom koncernen.](#) [Förslag kring lösning innefattande digitaliseringsledare kommer att presenteras av kommunen innan sommaren.](#) [Detta har ännu inte skett.](#) [Möten uppskjutna innan sommaren pga sjukdom hos ansvariga på kommunen.](#) [Kontakt har tagits med IT-leverantör för offert för införande av tvåstegsautentisering vid inloggning vilket ökar säkerheten.](#) Uppföljning i oktober.

5	Rekryteringsprocess	Vi kan inte tillgodose organisationen med rätt kompetens Onboarding missas	Omorganisation/utvärdering Stickprovskontroll av att onboardingrutiner följs	Januari/November Maj	1.VD 1.Adm chef 2.VD
<p>UPPFÖLJNING Arbete med omorganisation/utvärdering pågår men ingen ny organisation har fastslagits. Onboarding har genomförts med Spelman på taket-anställda och administratör enligt upprättad rutin. Vissa brister kan konstateras då kompetensöverföring från tidigare administratör ej kunnat ske som planerat men har i stort sett fungerat bra. Organisationsförändring genomförs i steg för att säkra en hållbar verksamhet, ett första steg i juni avseende tekniker och ett andra i september/oktober avseende inkluderingen av berättaruppdraget.</p>					
6	Löneprocess	Felaktiga ingångslöner/lönerevideringar	Kontroll av att fastställd rutin följs Jfr mot statistik, extern o intern inför varje rekrytering	Mars-April Löpande under året	1.Adm chef 2.VD 1.Adm chef 2.VD
<p>UPPFÖLJNING Kommer att påbörjas enligt plan. Påminnelser till ledningsgrupp och personal om att följa rutinen för uppföljningssamtal och lönesamtal har skett. Lönerevision har genomförts enligt upprättad rutin vilken har fungerat väl. Jämförelser av löner o anställningsvillkor har gjort mot statistik och mot branschen i övrigt. En uppdatering av arbetsvärdering är genomförd i september för att förbättra och kvalitetssäkra Västerbottensteaterns uppgifter.</p>					
7	Mutor, korruption och efterlevnad av jävsregler	Någon i personal eller styrelse utsätter eller utsätts för otillbörlig påverkan	Utbildning/genomgång av lagar och policy genomförs (kvarstår från 2023)	Maj	1.Adm chef 2.VD
<p>UPPFÖLJNING Administrativ chef har deltagit i Skellefteå kommuns utbildning om mutor, korruption och jäv ledd av experter från SKR. Kontakt har tagits med Skellefteå kommun och råd inhämtats när tveksamhet och vår hantering har befunnits vara korrekt.</p>					

8	Hållbar verksamhet	Att bolaget inte lever upp till ställda krav	Avstämning mot kommunkoncernens arbete med CSR	Löpande med intensifiering under hösten	1.Adm chef 2.VD
<p>Ett stort arbete har inletts med att strukturera hållbarhetsarbetet så att rapportering kan ske enligt CSR. Administrativ och teknisk chef medverkar i den process som sker av Skellefteå kommun. Detta har dels innefattat deltagande i tre dagars utbildning och dels ett omfattande eget arbete med den egna strukturen för att få den på plats. Arbetet fortsätter under hösten. Tekniska avdelningen och producent har deltagit i utbildning i Theatre Green book som sker tillsammans med Norrlandsoperan. En avsiktsförklaring har tagits fram av Vbt och NO vd för att säkra en långsiktighet i samarbetet.</p>					
9	Infrastruktur för verksamheten	Otillräcklig tillgång till för verksamheten nödvändiga resurser (ex lokaler och tjänster)	Bevaka och delta i den Utvärdering av lokalnyttjande och tekniska resurser som överenskommit mellan Vbt och Khb.	Januari/februari	1.LG 2.VD
<p>UPPFÖLJNING Utvärdering av lokalnyttjande och tekniska resurser pågår tillsammans med Kulturhusbolaget. Lokalnyttjandet kan konstateras fungera bättre efter ändringen som skedde 2023, även om vi ser behov av vissa ytterligare justeringar för att säkra att Vbt kan bedriva vår verksamhet i enlighet med uppdraget. En uppföljning av samarbetet avseende lokalerna kommer att efterfrågas av Vbt under hösten 2024. Kulturhusbolaget avsåg sig i augusti uppdraget att leverera tjänster inom ljud och ljus till Vbt, varför den förda diskussionen om hur de tekniska resurserna borde hanteras för att uppnå största möjliga koncernnytta inte längre är relevant.</p>					
13	Omvärldsläge	Fortsatt ansträngd samhällsekonomi	Uppföljning av produktionskostnader och försäljningsintäkter mot budget Regelbunden omvärldsbevakning med analys o konsekvensbeskrivning som rapporteras till styrelse/ägare	Månadsvis Regelbunden uppföljning månadsvis på LG samt på styrelsemöten	1.Adm Chef 2.VD 1.VD 2.Styrelseordförande
<p>UPPFÖLJNING Uppföljning är gjord utan större avvikelser. Uppföljning per april är gjord där försäljningsintäkterna sviktar trots fina recensioner vilket oroar. Försök med abonnemangsförsäljning sker till höstens biljetter som ett led i att försöka öka försäljningen. Kostnadssidan visar överlag positiva avvikelser där produktionskostnaderna följer budget bra. Uppföljningen per augusti visar på stark återhämtning då sommarteatern var slutsåld. Vi bevakar höstens försäljning noggrant.</p>					

Kommentarer:

www.skelleftea.se