

Innehåll

Västerbottesteatern AB 556214-5184

Internkontroll -plan 2021

Datum: 2020-10-20

Sammanfattning..... 3

Riskbedömning..... 4

Internkontrollplan..... 5

Sammanfattning

Enligt fullmäktiges riktlinjer för intern kontroll (KF 2015-09-15 § 231) ska riskbedömningar göras för att kunna rikta kontroller och uppföljning dit där de bäst behövs.

Identifierade risker inom väsentliga processer har värderats utifrån konsekvens och sannolikhet. Riskvärdet (konsekvens · sannolikhet) har graderats enligt följande: grön (0-2) – låg risk, gul (3-5) – medelhög risk och röd (6-9) – hög risk.

Västerbottensteatern står inför ett spännande år med flytt till Sara Kulturhus samtidigt som Covid-19 påverkar verksamheten. Med flytten kommer förändringar på många plan, en digital anpassning, nya rutiner, ny arbetsplats och miljö, nya maskiner, ny teknik. Dessutom tillkommer nya samarbetspartners som vi ska lära oss att samarbeta med och anpassa oss till, nya möjligheter och utmaningar med större salonger och scener som vi inte bara själva bestämmer över när vi har tillgång till och inte.

Vissa risker har valts ut att följas upp i internkontrollplanen medan andra risker har lämnats utan åtgärd. För år 2021 kommer internkontrollen fokuseras på flytten till Sara Kulturhus och de förändringar som kommer ske för alla avdelningar samt följa pandemins utveckling och påverkan på verksamheten.

Internkontrollplanen innehåller de aktiviteter som har bedömts vara tillräckliga för att säkerställa en god intern kontroll. Planen tydliggör hur kontrollerna ska gå till och vem som är ansvarig för dem.

Resultatet av kontrollerna och en utvärdering av internkontrollarbetet ska återspeglas i rapporterna för beslut i bolaget senast i mars året efter kontrollåret.

Riskbedömning

Nr	Process/rutin	Riskfaktor	Kons	Sannolikhet	Riskvärde	Åtgärd	IK-plan
			ekven	0-3	0-9	J/N	J/N
			s				
			0-3	0-3	0-9	J/N	J/N
1	Omvärldsförändringar	Flytt till Sara Kulturhus	3	3	9		J
2		Samarbetet i nya Kulturhuset	3	3	9		J
3		Ågardirektiv	2	3	6		J
4		Minskade bidrag	3	1	3		N
5		Covid-19 påverkan	3	3	9		J
6	Personal	Personalavgångar	1	3	3		N
7		Rekryteringar	1	3	3		N
8		Lågt löneläge	1	3	3		J
9		Kompetens	3	2	6		J
10		Nytt arbetstidsavtal	1	3	3		N
11		Bisysslor	1	2	2		N
12		Arbetsmiljö	3	3	9		J
13	Rutiner	Upphandling	2	1	2		N
14		Lönerutiner	1	1	1		N
15		Dokumenthantering, IT- miljö	1	1	1		J
16		Försäljningsrutiner	2	2	4		J
17		Biljettförsäljning	3	3	9		J
18		Tillgänglighet och Mångfald	1	3	3		N
19		Arbetsrutiner Admin, nyanställningar	2	2	4		N
20		Produktionsprocesser	3	2	6		J
21		GDPR- dataskyddsförordningen	3	1	3		N
22		Kassahantering	1	3	3		J
23		Marknadsanpassning	3	3	9		J
24		Teknikpool	3	3	9		J

Kommentarer:

Fokus ligger i arbetet med att få flytten in i Kulturhuset att flyta så smidigt som möjligt. Där försöker vi vara förutseende. Coronasituationen är också en stor riskbärare för teatern och särskilt vid inflytt till nya huset. Där finns stora salonger att fylla. Å andra sidan finns stora lokaler där man kan hålla avstånd. Allt beroende på hur coronapandemin utvecklas och hur restriktionerna ser ut framöver. Om detta är svårt att sja men Västerbottensteatern tänker framåt och har reservplaner för hur våra säsonger kan komma att drivas.

Internkontrollplan

				Frekvens/tidpunkt	Ansvarig
	Omvärld s-förändring	Flytt till Sara Kulturhus	Delaktighet, aktiv ägardialog, avsättning av tid, planering	Kontinuerligt	VD/ Respektive avdchef
	Omvärld s-förändring	Otydliga ägardirektiv	Inlämnat förslag till nya ägardirektiv följs upp	2021	VD/LG
	Omvärld s-förändring	Covid-19 påverkan på verksamheten	Dialog och anpassning efter restriktioner. Planering och förberedelser för förändringar/lättnader i restriktioner.	Kontinuerligt	VD/LG
	Personal	Lågt löneläge	Lönekartläggning	2021	VD
	Personal & Rutiner	Dokumenthantering- It miljö	Utvärdering av Office360 möjligheter alt. undersöka nytt system. Anpassning till nya kulturhuset, ökad kunskap.	Vår 2021	Administrativ chef
	Rutiner	Försäljningsrutiner	Rutinförbättring, CRM-system	Vår 2021	TeamLeader
	Rutiner	Biljettförsäljning	Välja ev. nytt biljettsystem, ska det samverkas, utvecklas inför flytt	Vår 2021	VD/Administrativ chef/TeamLeader
	Rutiner	Kassahantering	Avveckling eller samverkning i nya kulturhuset	Vår 2021	Administrativ chef
	Rutiner	Marknadsanpassning	Anpassning till Kulturhuset	2021	TeamLeader
	Personal & Rutiner	Rätt kompetens i Kulturhuset, Teknikpool?	Anpassning till Kulturhuset	Vår 2021	VD
	Rutiner	Produktionsprocesser	Förbättring av kommunikation	2021	Producent/Administrativ

					chef

Kommentarer:

