



Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan för 2022

Inledning

I samband med att idrotts- och föreningsnämnden fattade beslut om nämndens verksamhetsplan för 2022, fastställdes även en samlad riskbild och intern kontrollplan för året. Denna bilaga redogör för hur arbetet utifrån den samlade riskbilden och den interna kontrollplanen gått under året.

Nr	Identifierad risk	Beskrivning av risk	Status inför 2022	Nya åtgärder 2022	Kontroll-aktiviteter 2022	Uppföljning av nya åtgärder 2022, samt kontrollaktiviteter
1	Risk att utsättas för hot och/eller våld	Risk att drabbas av hot och våld ökar i samhället generellt och genom att arbeta ensam är medarbetaren särskilt utsatt.	Nya åtgärder och intern kontrollplan	- Minska ensamarbete (organisationsöversyn) - Fortsätta med tekniska lösningar, bevakning, belysning mm.	Uppföljning av antal anmälningar, samt diskussion utifrån detta	Förvaltningen har inte kommit i mål med att utvärdera riskerna med ensamarbete, utan åtgärder följer med in i 2023. Tekniska lösningar, som förbättrad belysning, övervakningskameror där det är befogat, med mera, hanteras löpande. En utbildning i hur man hanterar hotfulla situationer har förhoppningsvis lett till att man som medarbetare känner sig mer trygg när en hotfull situation uppstår. Vid ett antal tillfällen under året lyfter vi upp det som har rapporterats in, till exempel på chefsmöten, samverkansgrupp och APT. Vi för löpande dialog om händelser när de sker, samt om förebyggande arbeten.
2	Tystnadskultur/rädsla att anmäla	Det finns en rädsla för konsekvenser och det gör att man som medarbetare eller besökare inte vågar anmäla när man bevittnar incidenter med mera.	Nya åtgärder	- Aktiv medverkan i stadens gemensamma trygghetsprocesser - Information till besökare om hur anmälan kan göras - Kartläggning inom organisationen av otillåten påverkan		Förvaltningen deltar aktivt i stadens trygghetsprocesser. Däremot har förvaltningen inte särskilt informerat besökare om hur de kan anmäla incidenter, däremot görs en incidentanmälan vid händelse på anläggning som en besökare är inblandad i. En ny funktion har tillsatts, som bland annat arbetar förebyggande mot otillåten påverkan. En kartläggning har dock inte gjorts.
3	Förvaltningens investerings-uppdrag blir svårt att realisera enligt plan till följd av kostnadsutveckling och leveranstakt	I likhet med IOFN är stadens byggplaner omfattande. Trängsel i planeringsarbetet påverkar takten i detaljplaner, vår möjlighet att hålla tidsplaner, ekonomiska ramar och möjlighet att leverera enligt beslutad plan.	Nya åtgärder	- Förbättrad samverkan i staden. - Arbeta med investeringsplanen så att det som planeras och byggs är det som ger högst måluppfyllnad utifrån grunduppdrag och reglemente i förhållande till investeringskostnad		Ett tätt samarbete finns mellan investeringsprocess och byggprocess. Kopplat avvikelser i programarbetet och förstudiearbets tidigt skede med planerad byggfas. Aktivt arbete med behov av förskjutningar i investeringsplaneringen.

4	Inga, få eller för höga anbud vid förfrågningar, samt överprövningar av anbud, ger förseningar	I Göteborg pågår många projekt vilket gör att byggmarknaden är het och det kan vara svårt att få in anbud och de anbud som inkommer är inte konkurrenskraftiga. Sker överprövning av anbud försenar det projekten.	Nya åtgärder	- Fortsatt arbete för att kvalitetssäkra våra förfrågningsunderlag för att undvika överprövning. - Arbeta för att sätta rätt kravnivå. - Investeringskalkyl efter förstudie.		Förvaltningen har arbetat vidare med kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag för att undvika överprövning. Vi håller oss även uppdaterade på kostnadsbilden utifrån marknadsläget och har försökt hitta nya lösningar och provat andra material utan att göra avkall på nödvändig kvalitet.
5	SBA-arbete: Risk att alla åtgärder inte utförs enligt plan	De risker som noteras i den årliga SBA riskkartläggningen skapar, om de inte åtgärdas, risk för medarbetares och besökares säkerhet.	Intern kontrollplan		Stickprov samt löpande uppföljning, med förbättrad dokumentation som mål	En kartläggning av hur förvaltningen jobbar med riskbedömningar inom ramen för SBA har genomförts och kommer rapporteras våren 2023. Stickprov har inte genomförts under året, utan kommer göras under 2023.
6	Risk för otillåten påverkan	Risk att rättssäkerheten äventyras, samt att det kan skapa obehag hos medarbetare.	Nya åtgärder	- Slutföra riskkartläggningen - Samverka med kunskapscentrum för organiserad brottslighet - Ta fram en handlingsplan		Samverkan med kunskapscentrum för organiserad brottslighet har pågått under året på flera olika sätt och förvaltningens perspektiv och behov har tagits in i den stadencentrala rapporteringen kring otillåten påverkan. Ett material har sammanställts utifrån workshops med alla avdelningar om otillåten påverkan, vilket gör att vi har fått en god bild av hur detta påverkar oss som förvaltning. Förvaltningshandboken är ej färdigställd, men då perspektiven finns med i den centrala kartläggningen ska behovet av en handbok först ses över. En utbildningsinsats kring hur vi jobbar mot välfärdsbrott och otillåten påverkan har genomförts.
7	Risk att nämnden inte kan leva upp till mål om ett hållbart föreningsliv	Antal medlemmar och ledare har minskat vilket skapar ett sämre utgångsläge utifrån måluppfyllnad. Skapar fokus på grundförutsättningar och minskar incitament för utveckling för att nå nya målgrupper, ledarrekrytering etc.	Nya åtgärder	- Stärkta rutiner för att stödja föreningar i att skapa hållbara förutsättningar. - Stärkt samverkan med de nya socialförvaltningarnas föreningsstöd för att göra rätt prioriteringar och skapa mer av "en väg in".		En ny rutin har tagits fram: Förebyggandeprocess för att undvika att aktivitetsgodkända föreningar med skulder hamnar i obestånd. En årlig riskanalys görs tillsammans med stadsledningskontorets finansavdelning gällande föreningar med kommunal borgen. Samverkan pågår med socialförvaltningarna kring föreningsstöd inom ramen för förvaltningens samordningsuppdrag. Under 2022 har ett intensivt arbete, ihop med alla bidragsgivande förvaltningar, pågått kring införande av nytt boknings- och bidragssystem, vilket kommer ge bättre förutsättningar.

8	Bristande följsamhet till GDPR	Att verksamheten följer dataskyddslagstiftningen är viktigt och äventyras det kan personuppgifter komma obehöriga tillhands.	Intern kontrollplan		Löpande uppföljning, med förbättrad dokumentation som mål	Uppföljning har gjorts löpande. Medvetenheten kring GDPR i förvaltningen bedöms god då det regelbundet inkommer rapporter där möjliga incidenter rapporteras. Rutiner har färdigställts under året för att alla ska veta hur olika GDPR-relaterade frågor ska hanteras. Även kunskapen kring konsekvensbedömningar rörande GDPR inför införande av t ex. nya datasystem har ökat.
---	--------------------------------	--	---------------------	--	---	--