

INTERNKONTROLLPLAN 2018
Kommunstyrelsen

Risk	Kontrollmoment	Metod/urval	Riskvärde	Frekvens	Ansvarig	Rapporteras till
<p>Krisberedskap och kontinuitetsplanering</p> <p>I kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 finns 17 kommunala funktioner identifierade som samhällsviktiga verksamheter. Utan en kontinuitetsplan för respektive samhällsviktig verksamhet i kommunen finns en risk att de funktioner som är av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets förmåga samt våra grundläggande värden inte kan upprätthållas vid en allvarlig samhällsstörning.</p>	<p>Kontinuitetsplanering i samhällsviktiga verksamheter</p> <p>1. Är kritiska resurser/beroenden för verksamheten identifierade?</p> <p>2. Finns en dokumenterad plan för hur ett bortfall av en kritisk resurs eller ett kritiskt beroende ska hanteras?</p> <p>3. När reviderades planen senast?</p>	<p>Intervjuer med verksamhetsansvariga</p> <p>Dokumentgranskning</p>	15	En gång per år	Kontroller utförs av säkerhetssamordnaren	Monica Carlström

INTERNKONTROLLPLAN 2018
Kommunstyrelsen

Risk	Kontrollmoment	Metod/urval	Riskvärde	Frekvens	Ansvarig	Rapporteras till
<p>Bemanningsuppföljning</p> <p>Risk för försämrade möjligheter till uppföljning av bemanning, vikariehantering och kostnader om bemanningsverksamheten återgår till förvaltningarna. I dag finns ett sammanhållet system för uppföljning som riskerar att försvinna om förvaltningarna jobbar på olika sätt.</p>	<p>Säkerställ uppföljningsrutiner utifrån de tre övergripande internkontrollmålen:</p> <p><i>Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Följa upp att verksamheten bemannas utifrån verksamhetens behov med rätt kompetens till en rimlig kostnad <p><i>Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Att utvecklingen av verksamhetens behov, volymer, årsarbetare och kostnader följs systematiskt. <p><i>Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer inom bemanningsområdet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tex belastningsregister, lagen om anställningsskydd 	<p>Kontroll och värdering av förvaltningarnas uppföljningsdokument samt riskanalyser och internkontrollplaner</p>	15	En gång per år	Kontroller utförs av personalchef samt controller	Jimmy Szigeti

INTERNKONTROLLPLAN 2018**Kommunstyrelsen**

Risk	Kontrollmoment	Metod/urval	Riskvärde	Frekvens	Ansvarig	Rapporteras till
<p>Säkerhetsorganisationen</p> <p>Det finns indikatorer på att säkerhetsarbetet i kommunen inte alltid drivs tydligt, ändamålsenligt och systematiskt såsom Säkerhet- och trygghetspolicyn stipulerar.</p>	<p>I syfte att följa upp att säkerhetsnivån är god i kommunen ska uppföljning genomföras årligen i förvaltningarna.</p> <p>Resultatet ska redovisas till ansvarig nämnd/styrelse. Uppföljningen ska omfatta händelse- och incidentstatistik samt en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits och effekterna av desamma.</p> <p>Mot bakgrund av ovanstående begärs svar på nedanstående frågor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. När genomförde förvaltningen senast en uppföljning som inkluderade händelse- och incidentstatistik, vidtagna åtgärder samt effekter?2. Har uppföljningen redovisats för ansvarig nämnd/styrelse? JA/NEJ (Om JA, ange när ärendet behandlats) <p>Bifoga senaste upprättad redovisning tillsammans med svaret på frågorna 1 och 2.</p>	Allkontroll – samtliga förvaltningar tillfrågas	20	En gång per år	Kontroller utförs av säkerhetschef	Monica Carlström

INTERNKONTROLLPLAN 2018
Kommunstyrelsen

Risk	Kontrollmoment	Metod/urval	Riskvärde	Frekvens	Ansvarig	Rapporteras till
<p>Investeringsprocessen</p> <p>Ekonomisk planering, hantering, genomförande och uppföljning av investeringsprojekt.</p> <p>Risk finns för:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att projekt startas med bristfälliga underlag och beslut • Att projekt överskrider beslutade ramar • Att driftkostnader inte beaktas i planeringen • Att projekt ändrar inriktning jämfört med budgetbeslutet • Att beslutsfattare och allmänhet får bristfällig information och rapportering 	<p>Kontroll av investeringsprojektens planering och ingångsättning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vilka metoder tillämpas vid planering av investeringsprojekt? • Vilka metoder tillämpas vid igångsättning? • Vilka underlag finns före projektstart? 	<p>Intervjuer, enkäter samt granskning av dokument.</p> <p>Kontroll av samtliga projekt som startar 2018.</p>	20	Löpande	Kontroller utförs av ekonomistrateg	Peter Ingesson