

BILAGA 1. INTERNKONTROLLPLAN 2019

MOTALA-VADSTENA VATTEN- OCH AVFALLSNÄMND

INTERNKONTROLLPUNKTER FÖR 2019					
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Urval	Rapportering
Produktionsbortfall och leveransstörningar på grund av avbrott/dataintrång/haveri sabotage etc.	Identifiera potentiella risker	På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.	Rapporteras en gång per år.	Identifiera potentiella risker via en övergripande genomgång av befintliga system och behov av uppgradering etc.	Till nämnden
Risk för nödläge tex kemikalieolycka, brand, smittspridning, onormalt inkommande avloppsvatten. Risk för katastrof (med oacceptabla konsekvenser)	Har verksamheten rutiner för att säkerställa att viktig information snabbt når ut till medborgarna - egna rutiner och samordning med kommunen i övrigt.	På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.	Rapporteras en gång per år.	Kontroll av rutiner - frågeställningar är bland annat: I vilket läge initieras att informationsbehov föreligger. Finns personal tillgänglig? Kommunikationsflöde inom kommunen och externt.	Till nämnden
Risk för utsläpp och incidenter kopplat till kemikalier i verksamhetsprocesserna	Kontroll av rutiner kring incidenthantering, rapportering och dokumentering - lagstiftning och andra behov	På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.	Rapporteras en gång per år.	En övergripande genomgång av rutiner kring incidenthantering, rapportering och dokumentering - lagstiftning och andra behov. Även stickprovsurval kan komma ifråga.	Till nämnden
Bristande åiterrapportering till politiken och våra kunder rörande erhållen effekt av våra investeringar.	Frågeställning: rapporterar vi tillräckligt ofta och rätt saker: då investeringar bör rapporteras kontinuerligt avseende ekonomi, erhållen effekt för personal, kunder, teknik, process och organisation.	På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.	Rapporteras en gång per år.	Genomgång av investeringsuppföljning/ev projektredovisning beroende på lämpligt objekt.	Till nämnden

BILAGA 1. INTERNKONTROLLPLAN 2019

MOTALA-VADSTENA VATTEN- OCH AVFALLSNÄMND

<p>GDPR (The General Data Protection Regulation)</p> <p>Ska skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Ny utökad lagstiftning maj 2018.</p>	<p>Efterlevnad av regelverk. Kännedom och ansvar i verksamheten, implementering, förutsättningar att leva upp till lagstiftning och rutiner.</p>	<p>På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.</p>	<p>Rapporteras en gång per år.</p>	<p>Kontroll av organisation och struktur för att leva upp till regelverk.</p> <p>Intervjuer med ett urval av förvaltningens chefer.</p>	<p>Till nämnden</p>
<p>Kontroll av otillåten direktupphandling</p>	<p>Inköp överstigande lagstadgade gränsbelopp. Inköp kan även avse trohet mot befintliga ramavtal med leverantörer, vilket normalt rapporteras i separat internkontrollpunkt Ramavtalstrohet.</p>	<p>På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.</p>	<p>Rapporteras en gång per år.</p>	<p>Kommunens inköp över lagstadgade gränser.</p>	<p>Till nämnden</p>
<p>Ramavtalstrohet</p>	<p>Trohet mot de leverantörer inom de områden vi har tecknat avtal med. Om beloppen överstiger lagstadgad nivå kan vara otillåten direktupphandling, vilken hanteras under en särskild punkt i internkontrollplan.</p>	<p>På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.</p>	<p>Rapporteras en gång per år.</p>	<p>Kontroll/analys av gjorda inköp gentemot befintliga avtal</p>	<p>Till nämnden</p>
<p>Representation</p>	<p>Efterlevnad av lagstiftning och kommunen reglemente</p>	<p>På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.</p>	<p>Rapporteras en gång per år.</p>	<p>Samtliga externa representationer samt internrepresentation över 1000 kr. Dokumentation/underlag för representationen, hantering av moms etc</p>	<p>Till nämnden</p>