

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd

Telefon
0141-22 24 87

Mobiltelefon
070-573 82 93

Telefax

e-postadress
stefan.a.johansson@motala.se

Diarienummer 19/VAN 0011

Internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Internkontrollplan 2019 är beslutad av VAN i december 2018. Ärendet lyfts till nämnden ytterligare en gång för avstämning och nytt beslut. Orsaken är att vi gått in i en ny mandatperiod med nya nämndsledamöter.

Enligt reglemente för intern kontroll så har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa att vi bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att vi efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer.

För att fånga upp risker i verksamheten genomför förvaltningens verksamheter årligen riskanalyser för att identifiera risker, bedöma dess risknivå och fortsatt hantering av risken. Några av riskerna hanteras inom ramen för internkontrollplan som särskilt kontrolleras och analyseras och åiterrapporteras till nämnden.

Förvaltningen har under hösten 2018 genomfört en riskanalys av verksamheten enligt bilaga 2, vilken utmynnar i en internkontrollplan för 2019 enligt bilaga 1.

Sammanfattningsvis så tar internkontrollpunkterna sikte på följande huvudområden:

- Säker leverans av våra tjänster
- Kommunikation vid katastrof - rutiner
- Incidenter hantering/rapportering etc
- Ekonomiuppföljning – projekt/investeringar
- Regelefterlevnad – lagstiftning etc

Förslag till beslut

Motala-Vadstena Vatten- och avfallsnämnd godkänner Internkontrollplan 2019

Bakgrund

Internkontrollplan 2019 är beslutad av VAN i december 2018. Ärendet lyfts till nämnden ytterligare en gång för avstämning och nytt beslut. Orsaken är att vi gått in i en ny mandatperiod med nya nämndsledamöter.

Innebörden av begreppet intern kontroll tar sitt ursprung i kommunallagen (KL, 6 kap, 6 §) och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt reglemente för intern kontroll så har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. I grunden handlar det om att all verksamhet ska följa lagar, anvisningar och rutiner men också ha en god kontrollmiljö, vilket innebär att ledarskap, attityder och engagemang på ett proaktivt sätt stödjer arbetet med den interna kontrollen. Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa att vi bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt att vi efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer.

För att fånga upp risker i verksamheten genomför förvaltningens verksamheter årligen riskanalyser för att identifiera risker, bedöma dess risknivå och fortsatt hantering av risken.

Några av riskerna hanteras inom ramen för internkontrollplan som särskilt kontrolleras och analyseras och återrapporteras till nämnden.

Förvaltning har under hösten 2018 genomfört en riskanalys av verksamheten enligt bilaga 2. Denna utmynnar i en internkontrollplan för 2019 enligt bilaga 1.

Sammanfattningsvis så tar internkontrollpunkterna sikte på följande huvudområden:

- Säker leverans av våra tjänster
- Kommunikation vid katastrof - rutiner
- Incidenter hantering/rapportering etc
- Ekonomiuppföljning – projekt/investeringar
- Regelefterlevnad – lagstiftning etc

Koppling till resultatmål

Koppling till huvuddelen av kommunens resultatmål då ärendet avser den interna kontrollen som omfattar hela verksamhetens samtliga delar.

Uppföljning/återrapportering

Återrapportering till nämnden sker av genomförda kontroller vid delårs- och årsbokslut.

Fredrik Feldt
Förvaltningschef

Stefan Johansson
Verksamhetscontroller/kundansvarig

Bilaga: Bilaga 1 Internkontrollplan 2019
Bilaga 2 Riskanalys 2018 inför 2019

Beslutsexpediering

KS
Verksamhetscontroller/kundansvarig

Godkänt av: Fredrik Feldt
Titel: Förvaltningschef
Datum: 2019-03-13