

BILAGA 1. INTERNKONTROLLPLAN 2019 TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

INTERNKONTROLLPUNKTER FÖR 2019					
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Urval	Rapportering
Lönenhet Ny gemensam löneenhet inom kommunen som tidigare bedrevs inom respektive förvaltning	Uppföljning av konsekvenser, ekonomiska och verksamhetsmässiga/ chefers förutsättningar.	På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.	Rapporteras en gång per år.	Ett urval av förvaltningens verksamheter/chefer intervjuas.	Till nämnden
Registerkontroll av personal som arbetar med barn Efterlevnad och regelverk, Historiskt visat vissa brister i tidigare kontroller – Numera nu rutin via löneheten – hur fungerar detta? Ansvaret är fortfarande anställande chef.	Kontroll av personal i enlighet med lagstiftning. Personalgrupper som kommer i kontakt med barn	På uppdrag av förvaltningschefen har kommunens gemensamma verksamhetsstöd det övergripande ansvaret för uppföljningen. Förvaltningens verksamheter ska vara behjälpliga.	Rapporteras en gång per år.	Verksamheter som berörs av lagstiftning och interna riktlinjer. Ett större urval stickprovskontroller av nyanställda i förvaltningen som omfattas (främst Måltid/Städ och ev. Fastighet) av lagstiftningen.	Till nämnden
Risk för utsläpp och incidenter kopplat till kemikalier i verksamhetsprocesserna	Koll på lagstiftning, 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.	Intervjuer av chefer, verksamheten. Besök på plats och kontroll av dokument etc	Till nämnden

BILAGA 1. INTERNKONTROLLPLAN 2019 TEKNISKA SERVICENÄMNDEN

<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>