

Tekniska servicenämnden

Verksamhetscontroller
Stefan Johansson

Telefon
0141-22 24 87

Mobiltelefon
070-573 82 93

Telefax

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

Diarienummer 19/TSN 0011

Internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Internkontrollplan 2019 är beslutad av tekniska nämnden 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 och nämnden bytt namn.

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 en internkontrollplan som särskilt kontrolleras och analyseras och åiterrapporteras till nämnden under 2019.

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

Följande områden tas med i internkontrollplanen:

- Lönenhet – konsekvenser för förvaltningens verksamheter vid införandet av en ny kommungemensam löneenhet.
- Registerkontroll av personal som arbetar med barn.
- Risk för utsläpp och incidenter – tillstånd och hantering av miljöfarlig verksamhet
- GDPR - ny lagstiftning för att skydd av personuppgifter. Efterlevnad, förutsättningar att leva upp till lagstiftningen.

- Kontroll av otillåten direktupphandling – inköp över lagstadgade belopp.
- Ramavtalstrohet – följer verksamheterna de avtal vi ingått.
- Representation – efterlevnad av lagstiftning och kommunens reglemente.

Förslag till beslut

Tekniska servicenämnden godkänner Internkontrollplan 2019

Bakgrund

Internkontrollplan 2019 är beslutad av tekniska nämnden 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 och nämnden bytt namn.

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 återspeglaras 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/återspeglning

Återspeglning 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: 2019-03-14