

Intern kontroll för Bygg- och miljönämnden 2019

Vad är intern kontroll

Intern kontroll syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer

Vad säger lagen om intern kontroll – Kommunallagen 6

1§ Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet

6§ Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av [10 kap. 1 §](#) har lämnats över till någon annan.

Hörby kommuns reglemente för intern kontroll beslutad i kommunfullmäktige

I kommunens reglemente och tillämpningsanvisningar finns detaljerad information och riktlinjer för internkontrollarbetet.

Förslag Handlingsplan 2019 för Intern kontroll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Process/rutin/system/styrdokument	Kontrollmoment	Frekvens	Ansvarig för uppföljning	Rapportering	Väsentlighets-/riskbedömning	Kommentarer
Organisationsbeskrivning	Upprätta organisationsschema för verksamheten	April September	Samhällsbyggnad schef och respektive verksamhetschef	Maj Oktober nämnd	Svag	Bedöms som svag risk för ekonomisk eller verksamhetsskada
Post och diarieföring	Daglig postöppning och diarieföring	April September	Administratör eller motsvarande	Maj Oktober nämnd	Måttlig	Bedöms som måttlig risk utifrån förvaltningslagen
Arkivering	Arkivering enligt kommunlagen/förvaltningslagen	April September	Administratör eller motsvarande	Maj Oktober nämnd	Måttlig	Bedöms som måttlig risk utifrån kommunallagen/ förvaltningslagen
Rutiner för ekonomisk kontroll och uppföljning	Genomgång av fakturahantering, attesteringsregler, beställningsregler och rutiner för ekonomisk uppföljning	April September	Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig	Maj Oktober nämnd	Allvarlig	Bedöms som allvarlig risk utifrån kommunallagen samt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning
Kompetensförsörjning och Rekryteringsprocess	Säkerställa rekryteringar genom kvalitetssäkrad process med innehåll som kompetensprofil, tester och samverkan berörda parter	April September	Respektive verksamhetschef	Maj Oktober nämnd	Allvarlig	Bedöms som allvarlig risk utifrån kommunallagen/förvaltningslagen/annan lagstiftning
Befattningsbeskrivning	Säkerställa att varje medarbetare har en individuellt anpassad beskrivning av yrkesroll och mål i arbetet	April September	Respektive verksamhetschef	Maj Oktober Nämnd	Allvarlig	Bedöms som allvarlig risk utifrån kommunallagen och verksamhetsskada

Process/rutin/system/styrdokument	Kontrollmoment	Frekvens	Ansvarig för uppföljning	Rapportering	Väsentlighets-/riskbedömning	Kommentarer
Upphandling och avtal	Kontroll av att upphandling görs och att ingångna avtal följs, samt att kommunens policy för arrendeavtal följs.	April September	Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig	Maj Oktober nämnd	Allvarlig	Bedöms som allvarlig risk utifrån kommunallagen samt kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning
Handläggningstider	Genomgång av handläggningstider för myndighetsutövning, detaljplaner, felanmälan fastighetskötsel och anläggningsservice	April September	Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig	Maj Oktober nämnd	Måttlig	Bedöms som måttlig risk för ekonomisk eller verksamhetskada
Systematiskt arbetsmiljöarbete Görs av tekniska nämnden som är arbetsmiljöansvarig	Säkerställa Arbetsmiljöhjulet <ul style="list-style-type: none"> • lönesamtal • skyddsronder, • medarb.enkät • medarb.samtal • delegering av arbetsmiljöupp • riskbedömning och handlingsplan vid verksamhetsförändringar och utförandet av arbetsuppgifter • uppföljning av SAM till KS. 	April September	Respektive verksamhetschef	Maj Oktober nämnd	Allvarlig	Bedöms som allvarlig risk utifrån arbetsmiljölagen.

Beslutad i bygg- och miljönämnden 2019-01-08, § 10