

# Intern kontroll för Tekniska nämnden 2017

---

## 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 nämneders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet

7§ Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan textentreprenader.

## Hörby kommuns reglemente för intern kontroll beslutad i kommunfullmäktige

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

# Handlingsplan 2017 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 chef och respektive verksamhetschef	Maj Oktober nämnd	Svag	Bedöms som svag risk för ekonomisk eller verksamhetskada
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/förvaltnin gslagen	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/förv altningslagen/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
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 fastighetsskötsel och anläggningsservice	April September	Respektive verksamhetschef och administrativt ansvarig	Maj Oktober nämnd	Måttlig	Bedöms som måttlig risk för ekonomisk eller verksamhetsskada
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Säkerställa Arbetsmiljöhjulet <ul style="list-style-type: none"> <li>• lönesamtal</li> <li>• skyddsronder,</li> <li>• medarb.enkät</li> <li>• medarb.samtal</li> <li>• delegering av arbetsmiljöuppg</li> <li>• riskbedömning och handlingsplan vid verksamhetsförändringar och</li> </ul>	April September	Respektive verksamhetschef	Maj Oktober nämnd	Allvarlig	Bedöms som allvarlig risk utifrån arbetsmiljölagen.

	utförandet av arbetsuppgifter					
	<ul style="list-style-type: none"><li>• uppföljning av SAM till KS.</li></ul>					

Beslutad i xxxx nämnden 2017-01-XX, §