

Intern kontroll för Tekniska nämnden 2018

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 | Samhällsbyggnadschef 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 | Säkerställa Arbetsmiljöhjulet <ul style="list-style-type: none"> • lönesamtal • skyddsronder, • medarb.enkät • medarb.samtal • delegering av arbetsmiljöuppgr • 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 tekniska nämnden 2018-12-13, § xx