

Dnr SBN 2015/365

§ 16 Uppföljning internkontroll 2015

Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En intern kontrollplan skall bidra till:

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

Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

För 2015 skapades en internkontrollplan för både kommungemensamma och nämndspecifika kontrollpunkter. De kommungemensamma kontrollpunkterna följs upp centralt.

I denna redovisning följs de nämndspecifika punkterna upp.

Förvaltningens synpunkter

Drift av tekniska tjänster: Finns tillräckliga rutiner/planer och har erfarenhetsåterföring gjorts?

Inventering av befintliga dokument och intervjuer inom förvaltningens olika verksamhetsområden har genomförts. Rutiner och checklistor är sammanställda och ska läggas in i förvaltningens arbetsmiljöguide som finns på intranätet.

Arbetsmiljö tekniskt arbete: Finns tillräckliga rutiner och efterlevs dessa?

Inventering av befintliga dokument och intervjuer inom förvaltningens olika verksamhetsområden har genomförts. Rutiner och checklistor är sammanställda och ska läggas in i förvaltningens arbetsmiljöguide som finns på intranätet.

Riskbedömning med handlingsplan har tagits fram för området på Anläggargvägen 6, där den största delen av tekniskt arbete utförs. Handlingsplan kommer att följas upp under våren 2016. Vidare

sker kontinuerlig avstämning av rutiner och checklistor på arbetsplatsträffar och vid skyddsronder.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll för 2015.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll för 2015.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll för 2015.

Expedieras: Akt