

Förvaltning
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning/Enhet
Staben
Handläggare
Rebecca Briving, verksamhetscontroller

Internkontroll 2020

1. Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

En intern kontrollplan skall bidra till:

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

Regler för internkontroll finns i kommunens reglemente.

3. Ärendets beredning

Sedan 2014 har ansvaret för den kommungemensamma internkontrollen varit en del av uppdraget för den förvaltningsövergripande gruppen Styrning, Intern kontroll, Kvalitet (SIKK). En delegation från gruppen arbetar med internkontrollen. Samordning sker av ekonomidirektörens stab. Gruppen har berett 2020 års internkontrollplan avseende de kommungemensamma kontrollmomenten.

4. Internkontroll 2020

4.1 Genomförd riskanalys

Det finns många processer i kommunens organisation, men alla kan inte hanteras i en riskanalys samma år. Gruppen har därför lyft fram och diskuterat några av de större processer som finns och som berör alla eller de flesta nämnderna. I varje process finns ett antal moment/aktiviteter som måste utföras för att hela processen ska fungera.

Några moment är mer riskfyllda än andra och tas med i internkontrollplanen 2020. Andra moment är också riskfyllda, men har nyligen kontrollerats eller kommer att lyftas fram och diskuteras igen i kommande års riskanalys.

De kommungemensamma kontrollmomenten som tagits fram, ska läggas in i varje nämnds egen internkontrollplan.

Riskanalys för stadsbyggnadsnämnden har genomförts av förvaltningens ledningsgrupp och som metod har SKLs fyrfältsmall använts. Risker har satts upp i fälten låt vara, observera eller prioritera, utifrån hur hög sannolikhet och hur allvarlig konsekvens risken innebär.

SKL modell för riskanalys

Mycket allvarlig konsekvens	OBSERVERA		PRIORITERA	
Allvarlig konsekvens				
Kännbar konsekvens	LÅT VARA		OBSERVERA	
Obefintlig konsekvens				
	Mycket låg sannolikhet	Låg sannolikhet	Hög sannolikhet	Mycket hög sannolikhet

Vid stadsbyggnadsförvaltningens riskanalys diskuterades enbart verksamheter som hanteras av förvaltningen.

Följande risker föreslås ingå i 2020 års internkontrollplan för stadsbyggnadsnämnden:

- Kommunikation och information. Är den information som finns på intranätet och den externa hemsidan uppdaterad och korrekt? För att ge våra kommuninvånare snabb och korrekt hjälp är det viktigt att vi informerar på rätt sätt och med korrekt information.
- För förvaltningens verksamheter är upphandlingskompetens och stöd avgörande. Flera upphandlingar har blivit försenade under föregående år på grund av resursbrist på Upphandling Södertörn. Hur säkerställer förvaltningen att upphandlingar kan genomföras utifrån verksamheternas behov?
- Parkavdelningen arbetar med säkerhet gällande befintliga lekplatser. Hur säkerställer förvaltningen sin organisation för att följa Svensk Standard och tillämplig lagstiftning

inom
området?

4.2 Förslag till internkontrollplan 2020

I internkontrollplanen 2020 finns de processer och rutiner som bedöms behöva kontrolleras under året. Kontrollen av de kommungemensamma rutinerna görs av SIKK.

Förslag till internkontrollplan 2020 för stadsbyggnadsnämnden finns i bilaga 1.

4.3 Uppföljning och återrapportering

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning av nämndens internkontrollplan redovisas vid delår 2 samt årsredovisning.

Redovisning av uppföljning till kommunstyrelsen avseende de kommunövergripande kontrollpunkterna sker i samband med årsbokslut.
