

## Förslag till Internkontrollplan för stadsbyggnadsnämnden 2017

### 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.

Förvaltningen redovisar uppföljningen av internkontrollplanen 2016 i ett eget ärende. Flera rutiner som kontrollerats 2016 kommer inte att föreslås i internkontrollplanen 2017. Flera nya kommungemensamma kontrollmoment ligger i internkontrollplanen för 2017.

### 2. Bakgrund

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.

Regler för internkontroll finns i kommunens reglemente för intern kontroll<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.haninge.se/sv/Kommun-och-politik/Styrdokument/Forfattningssamling/Reglementen-regler-och-arbetsordning/>

### 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 2017 års internkontrollplan avseende de kommungemensamma kontrollmomenten.

### 4. Internkontroll 2017

#### 4.1 Genomförd väsentlighets- och riskanalys

Vid riskanalysen har SKLs fyrfältsmall använts och risker har satts upp i fälten låt vara, observera eller prioritera, utifrån hur hög sannolikhet och hur allvarlig konsekvens risken innebär. Risker som hamnat i fältet ”prioritera” föreslås vara med i internkontrollplanen 2017. I fälten för ”observera” finns risker som omhändertas eller bevakas på annat sätt och inte behöver tas med i internkontrollplanen. I fältet ”låt vara”, har risken bedömts som att momentet inte behöver beaktas i årets internkontrollarbete.

#### 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
--	------------------------	-----------------	-----------------	------------------------

I den kommungemensamma riskanalysen diskuterades i år HR och IT frågor. Detta utmynnade i sex kommungemensamma internkontrollmoment som kommer att finnas med i alla nämnders och kommunstyrelsens internkontrollplaner.

Vid stadsbyggnadsförvaltningens egen riskanalys den 23 november och 6 december 2016 diskuterades enbart verksamheter som hanteras av förvaltningen.

Följande risker har hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser och behöver prioriteras. De föreslås ingå i 2017 års internkontrollplan för stadsbyggnadsnämnden:

- Boende för nyanlända engagerar många. Förvaltningen, främst bygglovsavdelningen, har inte någon tidigare erfarenhet av denna typ av uppmärksamhet och frågeställningar. Det är därför viktigt att säkerställa kommunikationsplan för medarbetare och att samtliga följer de rutiner som finns.
- Förvaltningen har inte någon krisledningsplan. Finns det rutiner för att hantera kriser?
- Vissa yrkeskategorier har en hög personalomsättning. Kompetensförsörjningsplaner pågår tillsammans med HR avdelningen. Frågan är om det finns bra introduktionsrutiner? Mer detaljerade anvisningar kan hjälpa nyanställda eller handläggare med få år i yrket.
- Vissa områden står under vatten efter skyfall. Planeras det för 100 års regn i nya detaljplaner?

Följande risker bedömdes behöva observeras och kan omhändertas i avdelningarnas verksamhetsplaner:

- Att våra system är rätt klassade vid incidenter.
- Krisplan dricksvatten.
- Följa arbetstidslagen vid snöröjning (ihållande snöfall i flera dagar).
- Vi får kritik för att detaljplaner, översiktsplan och planprogram inte stämmer överens. Finns samordning internt för att hantera eventuella konflikter eller beroenden?
- Att vi inte hanterar ärenden/uppgifter med sekretess på ett korrekt sätt. Vi har fått förbättrat stöd och rådgivning av kommunens jurist i bygglovsärenden, där det kan handla om personsekretess eller sekretess kring fastigheter. Troligen särskild information samt åtgärder med anledning av Dataskyddsförordningen från maj 2018.
- Virusattacker – att arbetsdokument offentliggörs samt att verksamhetssystem slås ut.

Följande risk bedöms ligga i fältet för låt vara:

- Vi får kritik för att vi inte är professionella vid markanvisningstävlingar.
- Kommunens kreditkort. Privata inköp.

## **4.2 Förslag till ny internkontrollplan 2017**

I internkontrollplanen 2017 finns de processer och rutiner som bedöms behöva kontrolleras under året.

## **4.3 Uppföljning och återrapportering**

Redovisning av uppföljning till stadsbyggnadsnämnden sker i samband med delårsuppföljning 2 och vid årsbokslut enligt förslag till nämndens internkontrollplan 2017.

## **5. Underlag för beslut**

- Tjänsteutlåtande 2016-12-06 Förslag till internkontrollplan för stadsbyggnadsnämnden 2017 inklusive bilaga.

## **6. Förslag till beslut**

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Förslag till stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2017 godkänns.

Förvaltningschef