

Intern kontroll- plan 2019

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Antagen av NKAF 2019-06-18
NKAF 2019/40



Mitt i Skåne

Inledning

Nämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar 4 granskningsområden som ska granskas i syfte att säkra att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt sätt. Områdena har valts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Analysen har gjorts av ledningsgruppen utifrån dialog om:

- Vad händer i omvärlden och inom kommunen som kan påverka nämndens tillgångar, arbetssätt och förmåga att nå mål?
- Vilka organisatoriska förändringar sker och hur kan de påverka nämndens effektivitet och resultatförmåga?
- Vilka nya lagar träder i kraft som påverkar nämndens verksamhetsområde?

Som underlag i analysen har även den kommungemensamma riskanalysen använts.

I risk- och väsentlighetsanalysen har riskerna/faktorerna rangordnats utifrån en tre gradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att ta sannolikheten för att faktorn inträffar gånger konsekvensen om faktorn inträffar. I analysen motiveras sannolikheten och konsekvensen.

	Sannolikhet	Konsekvens
1 =	Mindre sannolikt att faktorn inträffar	Mindre konsekvens för kommunen
2 =	Möjligt att faktorn inträffar	Måttlig konsekvens för kommunen
3 =	Sannolikt att faktorn inträffar	Betydande eller katastrofal konsekvens för kommunen

Intern kontrollplan 2019

Risk	Granskningsområde	Motiv till valet av kontrollpunkt	Vem	När	Rapport till	Riskvärde		
Omorganisationer	1. I vilken grad har verksamheten lyckats med det nya uppdrag, gränsdragningen och utveckling av samverkan som leder till synergieffekter.	<p>Det är viktigt att säkerställa att motivet och syftet med nämndens verksamhet uppnås. För att lyckas behövs ett gott samarbete inom nämndens verksamheter så väl som mellan nämndens verksamheter som andra verksamheter.</p> <p>Kontrollen genomförs genom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En självvärdering där medarbetare får skatta hur tydligt de anser att det nya uppdraget och arbetsuppgifterna är. • Arbetsätt för att initiera samverkan. • Att reglemente och delegationsordning är uppdaterat och relevant. 	Resp enhetschef	November 2019	Nämnden			9
						Konsekvens		
Regelefterlevnad	2. Rutinerna för arbetsmarknadsåtgärderna följs.	Uppgiften är en av nämndens huvuduppgifter. Viktigt att den följs för att nämnden ska ha trovärdighet. Kontrollen genomförs genom stickprov 15 % av antalet insatser.	Arbetsmarknadsstrateg	Oktober	Nämnden		6	

								Konsekvens
Ekonomistyrning	3. Delaktighet: I vilken grad medarbetare är delaktiga för att skapa resultat och en ekonomi i balans, samt i vilken grad medarbetare informeras om enhetens och kommunens resultat på APT.	Kommunens ekonomi behöver förstärkas och vara i linje med kommunfullmäktiges mål för långsiktig hållbar ekonomi. För en ekonomi i balans är det viktigt att chefer och medarbetare har förståelse för ekonomistyrningen.	Ekonomien	November	Kommunstyrelsen			
	4. Upphandlingar. Granska att förfrågan skickas till tre leverantörer.							
								Konsekvens

Catharina Pålsson Sektorchef