

Intern kontroll- plan 2020

Nämnden för Kultur, Arbete och Folkhälsa
Fastställd 2019-12-03 § 93



Mitt i Skåne

Inledning

Nämnden för Kultur, Arbetet och Folkhälsas interna kontrollplan för 2020 omfattar 4 granskningsområden. Områdena har valts utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika sektorer tagit fram. Arbetsgruppen har diskuterat faktorer som är relevanta att granska utifrån:

- Höors kommuns utmaningar, vilka redovisas i integrerad årsredovisning 2018 och integrerad delårsrapport 2019.
- Aktuella händelser i omvärlden och i kommunen.

I risk- och väsentlighetsanalysen har granskningsområdena rangordnats utifrån en tregradig skala. Varje område har fått ett riskvärde. Riskvärdet har räknats fram genom att ta sannolikheten x konsekvensen. I risk- och väsentlighetsanalysen motiveras granskningsområdena och sannolikheten och konsekvensen av att de inträffar.

	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 2020

Risk	Granskningsområde	Motiv till valet av kontrollpunkt	Vem	När	Rapport till	Riskvärde		
Befolkningstillväxt	1. Rutiner för att möta befolkningsökningen på 250 personer/år inom Kultur- och fritidsområdet.	Ökad inflyttning påverkar kommunens alla verksamheter och för att lyckas behöver hela kommunen utvecklas.	Enhetscheferna Biblioteket Kulturgården/badet Musikskolan Sektorns administratör	nov	Nämnden			
							4	
Omorganisation och nya verksamhetsuppdrag Organisationer	2. I vilken grad har verksamheten lyckats med det nya uppdraget, gränsdragning och utveckling av samverkan som leder till synergieffekter?	Det är viktigt att säkerställa att motivet och syftet med nämndens verksamhet uppnås. För att lyckas behövs ett gott samarbete inom nämnden så väl som mellan nämndens verksamheter och andra verksamheter. Kontrollen genomförs genom: <ul style="list-style-type: none"> att delegationsordningen är uppdaterad och relevant årshjul 	Sektorchef	nov	Nämnden			
								6
Förtroende	3. Rutin för att följa upp i nämnden tagna beslut.	Det är viktigt att säkerställa att alla beslut genomförs.	Sektorns administratör	Jun och dec	Nämnden			
								6
Förtroende regelefterlevnad	4. Rutiner för arbetsmarknadsåtgärderna följs	Uppgiften är en av nämndens huvuduppgifter. Viktigt att den följs	Arbetsmarknadsstrateg	Apr och	Nämnden			

		för att nämnden ska ha trovärdighet. Kontrollen genomförs genom stickprov		okt			4	

Elisabeth Hallberg
Bibliotekschef