

# Intern kontroll- plan 2019

Tekniska nämnden



Mitt i Skåne

## Inledning

Tekniska nämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar granskningsområden som bl.a. har valts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika sektorer tagit fram. Risk- och väsentlighetsanalysen har tagits fram genom att diskutera:

- *Vad händer i omvärlden och inom kommunen som kan påverka kommunens tillgångar, arbetssätt och förmåga att nå mål?*
- *Vilka organisatoriska förändringar sker och hur kan de påverka kommunens effektivitet och resultatförmåga?*
- *Vilka nya lagar träder i kraft och vad är kommunens förutsättningar till efterlevnad?*

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 samt 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 2018

Risk	Granskningsområde	Motiv till valet av kontrollpunkt	Vem	När	Rapport till	Riskvärde		
Låg efterlevnad av upphandlingspolicyn	Granska vilken grad offerter skickas till tre leverantörer. Stickprov av tre upphandlingar.	Att säkra att upphandlingsprocessen sköts korrekt.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			
							4	
Hög personalomsättning.	Granska i vilken utsträckning chefer tar reda på motiven till att medarbetare väljer att avsluta sin tjänst.	Bristande personalkontinuitet påverkar kvalitét och skapar stress.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			
								6
Otillfredsställande personalförsörjning.	Granska i vilken utsträckning kravprofil uppfylls vid rekrytering. Kontroll av annons vs kompetens hos ny personal, samt analys av avvikelser.	Personal med bristande kompetens påverkar kvalitét och skapar stress.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			
								6
Låg genomförandegrad av fattade beslut.	Granska i vilken grad nämndens beslut verkställs. Årlig kontroll av	Att säkra att nämndens beslut efterlevs och	Verksamhetsledningen	November	Nämnden		6	

	fattade beslut.	verkställs.						
Bristande personlig säkerhet vid utförande av arbetsuppgifter.	Granska att lagstadgade utbildningar genomförs och att personal har relevant utbildning för utförande av arbetsuppgifter. Dokumentation av utbildningsstatus.	Säkerställa en säker och trygg fysisk och psykosocial arbetsmiljö trots minskade resurser.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			
Minskat förtroende för ledning och styrning	Granska ett relevant informationsflöde vid stora och viktiga övergripande förändringar. Analys efter större förändringar.	Relevant och korrekt information vid rätt tidpunkt är en förutsättning för fortsatt förtroende bland medarbetare.	Verksamhetsledningen	November	Nämnden			

Susanne Löfström  
Gatu- och parkchef