

Torshälla stads nämnd

Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Torshälla stads nämnd godkänner föreslagen internkontrollplan för 2018

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat.

Eskilstuna kommun antog nya riktlinjer för intern styrning och kontroll i september månad.

Under perioden augusti-november 2017 påbörjade förvaltningarna arbetet med interkontrollplan för 2018. Samtliga avdelningar genomförde en workshop för att ta fram de största riskerna inom respektive avdelning samt se över vilka rutiner som finns för att reducera dessa risker. Utöver det har respektive avdelning även värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Under november månad hölls en workshop med Torshälla Stads nämnd där fokus låg på att beskriva risker utifrån nämndens processmål.

Förvaltningarna har bearbetat avdelningarnas och nämndens riskanalyser samt gjort en sannolikhets- och konsekvensanalys för båda förvaltningarna. Förslag till internkontrollplan har sammanställts och nämndens ansvar är att fastställa internkontrollpunkterna.

Förslag till kontrollmoment 2018:

- Kontroll att inkomna synpunkter på gatuavdelningen har blivit åtgärdade inom 1 månad

- Kontrollera att samtliga lekplatser har besiktats samt att A- och B-fel åtgärdats inom angiven tidsaspekt
- Kontrollera dokumentation för uppföljning av alla delar i servicedeklarationen för två motionsspår

Utöver dessa har Kommunfullmäktige beslutat om fyra områden som skall kontrolleras under 2018;

- Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen
- Kontroll av it- och informations säkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer
- Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer
- Kontroll av hantering av statliga bidrag

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

William Wikström
Internkontrollsamordnare

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
Förvaltningschef

Sara Nordlund
Internkontrollsamordnare

Internkontrollplan 2018

Fas: Internkontrollplan 2018 **Rapportperiod:** 2017-12-31 **Organisation:** Torshälla stads nämnd

1. Framtagande av internkontrollplan

Enligt Kommunallagen 6 kap 7 § ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning att främja en effektiv ledning av organisationen, hantering av risker, utveckling av verksamheten och utvärdering av verksamhetens resultat.

Eskilstuna kommun antog nya riktlinjer för intern styrning och kontroll i september månad.

Under perioden augusti-november 2017 påbörjade förvaltningarna arbetet med interkontrollplan för 2018. Samtliga avdelningar genomförde en workshop för att ta fram de största riskerna inom respektive avdelning samt se över vilka rutiner som finns för att reducera dessa risker. Utöver det har respektive avdelning även värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Under november månad hölls en workshop med Torshälla Stads nämnd där fokus låg på att beskriva risker utifrån nämndens processmål.

Förvaltningarna har bearbetat avdelningarnas och nämndens riskanalyser samt gjort en sannolikhets- och konsekvensanalys för båda förvaltningarna. Förslag till internkontrollplan har sammanställts och nämndens ansvar är att fastställa internkontrollpunkterna.

Förslag till kontrollmoment 2018:

- Kontroll att inkomna synpunkter på gatuavdelningen har blivit åtgärdade inom 1 månad
- Kontrollera att samtliga lekplatser har besiktats samt att A- och B-fel åtgärdats inom angiven tidsaspekt
- Kontrollera dokumentation för uppföljning av alla delar i servicedeklarationen för två motionsspår

Utöver dessa har Kommunfullmäktige beslutat om fyra områden som skall kontrolleras under 2018;

- Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen
- Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer
- Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer
- Kontroll av hantering av statliga bidrag

2. Internkontrollplan


2.1 Attraktiv stad och landsbygd

Anläggningar för kultur, idrott och rekreation

RISK

2.1.1 Risken att skötsel av motionsspår inte uppnår utlovad nivå inträffar p.g.a. att besiktning av motionsspår inte har skett vilket leder till att en invånare är missnöjd med kommunens verksamhet

Service-deklaration är ett servicelöfte till invånare i kommunen. De beskriver vilken nivå av servicenivå som en invånare kan förvänta sig motionsspåren. Sannolikheten att inte leva upp till servicenivån som utlovas bedöms som möjlig och konsekvensen av att inte leva upp till utlovad servicenivå kan uppfattas som kännbar för invånare

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	3

KONTROLLMOMENT

Undersökning av besiktningsprotokoll

Kontroller att dokumentation finns att man har följt upp alla delar i service-deklarationen.

Frekvens	Metod
1 gång maj 2018	Granska besiktningsdokument eller likvärdig dokumentation från två motionsspår.

2.1.2 Risk för att någon skadas på kommunens lekplatser på grund av undermålig besiktning vilket leder till lidande för den drabbade

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	4

Kommentar:

Ansvar för att besikta kommunens lekplatser ligger på park-och naturavdelningen. Normalt upphandlas en viss andel av besiktningen medan resten sköts av avdelningen själva. Vilka lekplatser som besiktigas av extern part varierar från år till år enligt ett rullande schema. Sannolikheten för utebliven besiktning bedöms som låg med anledning av att rutin för årlig besiktning finns. Konsekvensen om det skulle hända en olycka bedöms som hög.

KONTROLLMOMENT

Kontrollera att samtliga lekplatser har besiktats


Frekvens	Metod
Samtliga	Kontrollera att det finns besiktningsprotokoll från samtliga lekplatser 2018

2.2 Processkvalitet

Kommunikation

RISK

2.2.1 Risk att vi inte tar hand om och besvarar invånarens synpunkter och förslag på grund av bristfälligt ärendehanteringssystem/rutiner för vilket leder till missnöjda kommuninvånare. Risken berör samtliga avdelningar inom Stadsbyggnadsförvaltningen. Under 2018 kontrolleras gatuavdelningens rutiner.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	2	2

Kommentar:

Gatuavdelningen använder ett digitalt ärendehanteringssystem för att registrera felanmälningar. Ärenden kommer in från Eskilstuna Direkt, E-tjänst och telefon. Har medborgaren lämnat en mailadress för återkoppling så skickas ett mail till medborgaren så fort ärendet är inlagt i ärendehanteringssystemet och har skickats till en driftsingenjör för åtgärd. Mailet innehåller ett meddelande om att ärendet är mottaget och vilken driftsingenjör som är ansvarig för ärendet. I och med detta är det liten risk att de som vill ha återkoppling ej får detta. Ärendet skall dock undersökas och eventuellt åtgärdas och där vill vi följa upp att ärenden åtgärdas och avslutas inom rimlig tid. Gatuavdelningen har som rutin att en gång per månad går man igenom pågående ärenden och kontaktar driftsingenjören som inte har avslutat ärendet i ärendehanteringssystemet.

Både risk och konsekvens bedöms som relativt låg men gatuavdelningens verksamhet är en viktig del i invånarnas uppfattning om kommunen.

KONTROLLMOMENT

Kontroll att inkomna synpunkter inom gatuavdelningen har blivit åtgärdade inom 1 månad

Frekvens	Metod
Mars, juni och september månad	Ta ut statistik från ärendehanteringssystemet för att säkerställa att det inte finns ärenden som är äldre än 1 månad. Finns det äldre ärenden undersök om det finns en legitim anledning till att ärendet fortfarande är öppet.

Kvalitetsutveckling


RISK

2.2.2 Risk för otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer inträffar i samband med exempelvis "enkla" upphandlingar, inköp, myndighetsbeslut, etableringar, byggnationer och rekryteringar. Detta kan leda till minskat förtroende för kommunen samt ekonomiska förluster.

2012 beslutades Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv. Redan 2013 gjordes den första interna kontrollen inom riskområdet. Även 2017 har en kontroll genomförts som visar att 75 % ha kunskap om riktlinjen, men 36 % känner till att det finns rutiner för att lokalt förhindra och förebygga uppkomsten av korruption, mutor och jäv. Resultatet kom nyligen och någon fördjupad analys är ännu inte genomförd. Detta resultat samt att riskområdet lyfts upp av processerna som angeläget gör att vi återigen föreslår riskområdet som ett internkontrollmoment.

Kontrollerna föreslås ske i form av stickprov av en oberoende externt upphandlad konsult. Var och hur stickprover ska genomföras är inte fastslaget, men kan gälla exempelvis "enkla" upphandlingar, inköp, myndighetsbeslut (bygglov, förskoleplats, vård- och omsorgsboende, utskänkningstillstånd, föreningsbidrag, försörjningsstöd), etableringar, byggnationer och rekryteringar.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg ekonomi samt jurist på kommunledningskontoret.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	0	0

KONTROLLMOMENT

Kontroll av otillbörlig påverkan, mutor och jävssituationer.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg kvalitet/ekonomi samt jurist på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Anvisningar för genomförandet av kontrollmomenten utarbetas under våren 2018 och går ut till respektive nämnd och bolagsstyrelse via internkontrollsamordnarna.	Stickprov utarbetas av ansvariga.

Tillgodose behovet av säkerhet

RISK

2.2.3 Risken är att känslig information lämnas ut ur våra system vilket kan leda till skada för individer.

I samband med att vi anskaffar/upphandlar nya system eller ger uppdrag till externa leverantörer behöver vi säkerställa att anskaffnings- och upphandlingskraven kring säkerhet tillämpas och att vi följer rutinen så att konsultationer görs med it och informationsansvariga så att vi inte riskerar att lämna ut känslig information ur och om våra system.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	0	0

KONTROLLMOMENT


Kontroll av it- och informationssäkerhet i samband med anskaffning/upphandling och uppdrag till externa leverantörer.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunsstrateg it och informations säkerhet på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Kontrollen genomförs i november-december 2018 och följer upp tillämpningen av beslutade anskaffnings- och upphandlingskrav och rutiner.	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.

2.2.4 Risken är att organisationen inte har anpassat sina arbetsätt och rutiner utifrån den nya dataskyddsförordningen.

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär att nämnder och bolagsstyrelser får nya och större krav. Det medför att organisationen behöver se över och säkra arbetsätt och rutiner utifrån den nya förordningen.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	0	0

KONTROLLMOMENT

Kontroll av att personuppgiftsansvariga (nämnder och bolagsstyrelser) har säkerställt hanteringen av personuppgifter inom sitt ansvarsområde enligt den nya dataskyddsförordningen.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunstrateg informationssäkerhet på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Kontrollen genomförs i november-december 2018 för att ge respektive nämnd och bolagsstyrelse möjlighet att arbeta in arbetssätt och rutiner. Kontrollen följer upp säkerställandet av hanteringen av personuppgifter.	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.


2.3 Ekonomi

Tillgodose behovet av ekonomi och redovisning

RISK

2.3.2 Risk att ansökan uteblir eller att det inte finns kunskap om att söka bidrag. Det kan leda till att kommunens medborgare inte får del av de tjänster som dessa medel avser.

Under 2017 reviderar och beslutar respektive nämnd och bolagsstyrelse om enhetligare arbetsätt och rutiner för att hantera statliga bidrag. Det innefattar att respektive verksamhetsområde har kunskap om vilka bidrag som är möjliga att söka, säkrar att ansökan genomförs samt att redovisningen av ansökta medel sker enligt formella krav.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	0	0

KONTROLLMOMENT

Kontroll av hanteringen av statliga bidrag.

Ansvarig för att hålla ihop arbetet med kontrollmomentet är kommunsstrateg ekonomi på kommunledningskontoret.

Frekvens	Metod
Kontrollen genomförs i november-december 2018 för att ge respektive nämnd och bolagsstyrelse möjlighet att arbeta in arbetsätt och rutiner. Kontrollen följer upp tillämpningen av beslutad arbetsprocess och rutiner.	Metod kommer att utarbetas av ansvariga.