

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2016

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2016

Ärendebeskrivning

I december 2015 påbörjades arbetet med internkontrollplanen då förslag till internkontrollpunkter arbetades fram under en workshop i stadsbyggnadsnämnden.

De förslag som kom fram samt ledningsgruppens förslag har bearbetats och i samband med detta har en sannolikhets- och konsekvensanalys gjorts. Förslag till internkontrollplan har sammanställts och nämndens ansvar är att fastställa internkontrollpunkterna.

Kommunfullmäktige har beslutat om två områden som skall kontrolleras under 2016 och de är inom områdena rapporterad sjukfrånvaro samt introduktion av nyanställda med avseende innehåll och upplevelse.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Mervi Nyqvist
Ekonomichef

Internkontrollplan 2016 SBN

1 Internkontrollplan 2016

1.1 Medarbetare

Rapporterad sjukfrånvaro

Kontrollmoment

F1. Kontrollera om det finns inbyggda kontroller/rutiner (förebyggande och kontrollerande) på enhetschefsnivå som säkerställer att inrapportering av sjukdom som sker i PSSjälvservice motsvarande registrering i sjuk och friskanmälan (016-7102020).

Kontrollmetod

Central enkät till samtliga chefer med personalansvar

Kontrollgenomförare (roll)

HR-specialist på annan förvaltning

Frekvens

1 gång i maj

Motivering till riskvärde

PSSjälvservice är det system som skapar löneberedningsunderlag. Felaktig inrapporteringen är påverkar både ekonomi och statistik (sjuktal) Felaktiga mått kring sjuktal, som är ett av den måtten i allas styrkort, innebär ett sämre beslutsunderlag för styrningen.

Rapportmottagare

HR-chef

Riskvärde

9

Introduktion av nyanställda

Kontrollmoment

F2. Kontrollera hur förvaltningen säkerställer att enhetscheferna genomför introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse.

Kontrollmetod

Avgränsning: Introduktion av visstidsanställda, timanställda och tillsvidareanställda. En centralt genomförd workshop med samtliga HR-chefer eller motsvarande från förvaltningarna och bolag. Del av möte med PLG-HR. Diskussionsfrågor skickas ut i förväg

Kontrollgenomförare (roll)

IK-samordnare

Frekvens

1 gång i juni

Motivering till riskvärde

Introduktion av nyanställda är viktig eftersom det ger ett första intryck av arbetsplatsen och kommunen vill vara en attraktiv arbetsgivare. En bra introduktion kan skapa effektivitet då den nya medarbetaren lär sig fort och antalet fel minskar.

Rapportmottagare

Förvaltningschef

Riskvärde

6

Arbetsmiljö**Kontrollmoment**

Kontrollera att TA-planer finns vid byggnation i egen regi.

Kontrollmetod

Kontrollera att TA-plan finns samt granska att denna efterföljs genom inspektion på plats.

Kontrollgenomförare (roll)

Skyddsombud på gatu- samt park- och naturavdelningen

Frekvens

10 st under 2016

Motivering till riskvärde

Risk både för anställda samt medborgare i samband med byggnationer. Viktigt att olycksriskerna reduceras.

Rapportmottagare

Avd chefer gatu- samt park- och naturavdelningen

Riskvärde

8

1.2 Ekonomi

Inköp

Kontrollmoment

Säkerställa att de licenser/prenumerationer SBF betalar för används i verksamheten.

Kontrollmetod

Granska samtliga transaktioner på konto 6430 samt 7430-7432 och stäm av med aktuell avdelning/verksamhet om aktualitet.

Kontrollgenomförare (roll)

Controller

Frekvens

Helår 2016

Motivering till riskvärde

Det finns risk för att förnyelser av licenser/prenumerationer mm betalas slentrianmässigt.

Rapportmottagare

Förvaltningschef

Riskvärde

9

Delegation inom ekonomiområdet

Kontrollmoment

Säkerställa att delegationsordningen följs vid upphandling av SBF:s investeringar.

Kontrollmetod

Granska delegationsordningen om vem som har rätt att teckna avtal med externa leverantörer samt stäm av detta mot avtal i TendSign.

Kontrollgenomförare (roll)

Inköpssamordnare/upphandlare

Frekvens

De 5 största externt upphandlade objekten under 2016 enligt den beslutade investeringsbudgeten.

Motivering till riskvärde

Det är av yttersta vikt att behörig person tecknar avtal i kommunens namn.

Rapportmottagare

Avd chef projekt- och GiS-avdelningen

Riskvärde

8

Faktureringsrutiner**Kontrollmoment**

Kontrollera att bygglov och bygglovsanmälan faktureras enligt gällande prislista som bygger på KF:s beslutade plan- och bygglovstaxa.

Kontrollmetod

Kontrollera att fakturering skett enligt KF:s beslutade riktlinjer för fakturering.

Kontrollgenomförare (roll)

Ekonom

Frekvens

10 fakturor i april och 10 i september 2016

Motivering till riskvärde

Den nu gällande prislistan antogs av KF 2011-05-26 (KSKF/2011:184). Det är viktigt att fakturering sker på rätt sätt och med rätt belopp.

Rapportmottagare

Chef bygglovsavdelningen

Riskvärde

6

Kontanthantering**Kontrollmoment**

Kontrollera att kvitto från mynttömning i biljettautomater överensstämmer med redovisade och insatta belopp från leverantör av tjänsten för myntuppräknning.

Kontrollmetod

Kontrollera att rutin finns för avstämning av kontantredovisning och att denna följs.

Kontrollgenomförare (roll)

Ekonom

Frekvens

10 poster under februari respektive augusti.

Motivering till riskvärde

Risk för felaktigheter i intäktsredovisning vid kontanthantering.

Rapportmottagare

Chef trafikavdelningen

Riskvärde

9