

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Internkontrollplanerna för 2016 avseende kommunledningskontoret och konsult och uppdrag godkänns.

Ärendebeskrivning

Bilagt finns förslag till internkontrollplaner 2016 för kommunledningskontoret och konsult och uppdrag.

KOMMUNLEDNINGSKONTORET KONSULT OCH UPPDRAG

Pär Eriksson
Kommundirektör

Ingrid Sköldmo
Förvaltningschef

Internkontrollplan 2016

Kommunledningskontoret

1 Framtagning av internkontrollplan

I internkontrollplanen ingår två kontrollmoment som fastställts av kommunfullmäktige., F1 och F2. Dessutom ingår två kontrollmoment som överförts från slutrapport internkontroll 2015 för kommunledningskontoret. Där beslutades att dessa moment skulle följas upp under 2016.

2 Internkontrollplan

2.1 Medarbetare

2.1.1 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 friskänmälan (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 inrapportering påverkar både ekonomi och statistik (sjuktal). Felaktiga mått kring sjuktal, som är ett av måtten i allas styrkort, innebär ett sämre beslutsunderlag för styrningen.

Rapportmottagare: HR-chef

2.1.2 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

2.1.3 Riktlinje för medarbetarskap - Bisyssla.**Kontrollmoment**

Alla nyanställda inom KLK får underteckna ett dokument kring bisysslor. Under 2016 behöver en uppföljning ske för alla befintliga medarbetare. Det behöver även övervägas att upprätta en rutin för regelbunden uppföljning kring bisysslor för alla medarbetare.

Kontrollmetod

Alla medarbetare får underteckna ett dokument kring bisysslor.

Riskvärde

9

Datum för kontroll: Maj 2016

Kontrollgenomförare: Kommunstrateg HR Britt-Inger Klingensjö

Rapportmottagare: Administrativ chef

2.1.4 Delegerat ansvar för arbetsmiljö**Kontrollmoment**

Säkerställa att alla chefer har tillräckliga kunskaper om arbetsmiljöansvaret.

Kontrollmetod

Samling av alla chefer för genomgång av arbetsmiljöansvaret.

Riskvärde

6

Datum för kontroll: Maj 2016

Kontrollgenomförare: Kommunstrateg HR Britt-Inger Klingensjö

Rapportmottagare: Administrativ chef



IK-Plan 2016 Konsult och uppdrag

1 Framtagning av internkontrollplan

2 Internkontrollplan

2.1 Medarbetare

2.1.1 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

2.1.2 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

2.1.3 Kontroll av rutin kring "2020"**Kontrollmoment**

Rutin att chef kontaktar sjuk medarbetare inom 24 timmar och startat en rehabprocess inom 21 dagar

Kontrollgenomförare (roll)

HR-konsult på Kou

Frekvens

1 ggr per år

Rapportmottagare

Förvaltningschef KoU

Riskvärde

6

2.1.4 Delegerat ansvar för arbetsmiljö**Kontrollmoment**

Säkerställa att alla chefer gått utbildning i arbetsmiljö för chefer samt att de fått en skriftlig delegation.

Kontrollmetod

HR-strateg ställer fråga till cheferna inom KoU om de genomgått arbetsmiljöutbildningen och att de fått en skriftlig delegation.

Kontrollgenomförare (roll)

HR-strateg på Konsult och uppdrag

Frekvens

En gång i december 2016.

Motivering till riskvärde

Nya bestämmelser, som ska kontrolleras att de slagit igenom som innebär att cheferna får rätt förutsättningar för att kunna ta ansvar för arbetsmiljöarbetet.

Rapportmottagare

Förvaltningschef på Konsult och uppdrag

Riskvärde

6

2.1.5 Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan.**Kontrollmoment**

Kontrollera att värdebaserade samtal skett på varje enhet.

Kontrollmetod

HR-konsult kontrollerar med enhetschef om samtal genomförts på enheten.

Kontrollgenomförare (roll)

HR-konsult

Frekvens

Kontroll genomförs i oktober 2016.

Motivering till riskvärde

Verksamheten bygger på ett förtroende hos allmänheten, vilket minskas eller förloras om korruption, mutor eller jäv sker i organisationen.

Rapportmottagare

Förvaltningschef

Riskvärde

6

2.2 Ekonomi

2.2.1 Efterlevnad av god redovisning

Kontrollmoment

Efterlevnad av god redovisning

Kontrollmetod

Hr-strateg kontrollerar att enhetschef och medarbetare skrivit reseräkning i samband med planeringsdagar, oavsett ort.

Kontrollgenomförare (roll)

HR-strateg på Konsult och uppdrag

Frekvens

En gång i oktober 2016.

Motivering till riskvärde

Felaktigt inbetald skatt. Ny rutin införs och en uppföljning görs av att vi efterlever den rutinen.

Rapportmottagare

Förvaltningschef på Konsult och uppdrag.

Riskvärde

9