

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden 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 förvaltningen 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 oktober månad hölls en workshop med stadsbyggnadsnämnden där fokus låg på att beskriva risker utifrån nämndens processmål.

Förvaltningen har bearbetat avdelningarnas och nämndens riskanalyser samt gjort en sannolikhets- och konsekvensanalys för hela förvaltningen. Förslag till internkontrollplan har sammanställts och nämndens ansvar är att fastställa internkontrollpunkterna.

Förslag till kontrollåtgärder 2018;

- Framtagandet av rutiner för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) på Navaren

Förslag till kontrollmoment 2018;

- Kontroll att planhandläggare känner till/använder avdelningens checklistor i planprocessen
- 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 (flyttats från 2017)
- Kontroll att vidarefakturerings av konsultkostnader sker enligt avtal (planavdelningen)
- Kontroll att ersättning för utlägg vid färdtjänstresa i annan kommun samt ersättning för merkostnad vid riksfärdtjänstresa med tåg följer beslut och är attesterat enligt delegationsordningen
- Kontroll att utbetalning av kommunala bidrag för enskild väg följer kommunens normer daterade 2016-01-01 samt att attesteringen följer delegationsordningen

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

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

William Wikström
Internkontrollsamordnare