



VÄRMDÖ KOMMUN

Rapport - Internkontroll

Samhällsplaneringsnämnden

2012

Utskriftsdatum: 11 februari 2013

Innehållsförteckning

1	Samhällsplaneringsnämnden	3
1.1	Inledning	3
1.2	Övergripande bedömning av den interna kontrollen	3
1.3	Sammanfattande resultat	3
1.4	Vidare rapportering	4

1 Samhällsplaneringsnämnden

1.1 Inledning

Syftet med intern kontroll i Värmdö kommun är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.

Denna rapport redovisar resultatet av den granskning som utförts under året med utgångspunkt från nämndens/styrelsens internkontrollplanen för 2012.

1.2 Övergripande bedömning av den interna kontrollen

Uppdragen i internkontrollplanen har bearbetats. 2 av 3 definierade risker har nya rutiner upprättats för. Den kvarstående punkten bearbetas under 2013.

1.2.1 Förslag till förbättring av kommundemensamma rutiner


1.3 Sammanfattande resultat

Nedan redovisas resultat av granskning som utförts 2012 tillsammans med eventuella förslag till åtgärder. Risk och kontrollmoment är hämtade ur internkontrollplanen medan övriga kolumner är en följd av det arbete som utförts under året. Åtgärder föreslås i de fall brister har upptäckts eller förbättringspotential har identifierats.



1.3.1 Driftenheten

Risk	Kontrollmoment	Resultat	Åtgärder	Kommentar
◇ Trafikolyckor vid skolor/ förskolor.	Kontinuerlig budget/ kontroll/ uppföljning via trafikgruppen	SPN har beslutat att trafiksäkerhetshöjande åtgärder skall genomföras vid Hemmesta och Viks skolor. Åtgärderna finansieras inom budget. Några incidenter eller trafikolyckor har inte inrapporterats.		

1.3.2 VA-enheten

Risk	Kontrollmoment	Resultat	Åtgärder	Kommentar
 Brister i vattenkvalitet, t.ex. förorenat dricksvatten.	VA-enheten tar varje år fram ett provtagningsschema efter dricksvatten föreskrifter. Antal prover som tas beror på levererad mängd vatten.	Provtagningschema har tagits fram och prover på dricksvatten i kommunen utförs enligt schemat.		
	Följa upp provsvar som visar tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Sker uppföljning korrekt?	<p>Det har tagits ca 200 prover under året av dessa har 16 st prover fått bedömning tjänligt med anmärkning.</p> <p>1 prov har fått bedömning otjänligt. Det bedömdes otjänligt p.g.a unken och stark lukt. Inga kemiska eller mikrobiologiska parametrar i provet visade på ngn anmärkning. Ingen olägenhet hade uppmärksammats hos den verksamhet provet togs. Vid fortsatt undersökning fanns inga anmärkningar</p> <p>Om vattnet av bedömningen skulle kunna utgöra en hälsofara görs en orsaksutredning som skickas till kommunens bygg och miljöenhet</p>		

1.3.3 Mark- och exploateringsenheten

Risk	Kontrollmoment	Resultat	Åtgärder	Kommentar
 Uppföljning av exploateringsavtal.	Kontroll av ingångna avtal med syfte att se över att överenskommelserna i avtalen uppfylls.	Exploateringsavtalen har inte följts upp fullt ut. Arbetet fortsätter 2013.	 Då uppföljning inte har skett enligt IK-planen kommer arbetet att fortsätta under 2013.	

1.4 Vidare rapportering

Nämnden eller styrelsen ska i samband med årsbokslutet rapportera resultatet från granskningen till kommunstyrelsen. Rapportering sker också samtidigt till kommunens revisorer.