

Handläggare
Mats Bergqvist
08-508 261 17**Till**
Trafiknämnden
2015-02-19

Trafiknämndens system för internkontroll. Revidering

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden beslutar att fastställa reviderat system för intern kontroll för trafiknämnden

Per Anders Hedkvist
FörvaltningschefInga-Lill Hultin
Avdelningschef

Sammanfattning

Enligt kommunallagen har nämnderna ansvar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. Detta innebär bland annat att nämnden ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat och följer gällande föreskrifter, samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Med intern kontroll avses att förvaltningen har ett arbetssätt som ger rimlig försäkran om att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Ärendets beredning

Ärendet är handlagt inom administrativa avdelningen.

Bakgrund

Nämnders ansvar för den interna kontrollen följer av 6 kap 7 § kommunallagen. Enligt bestämmelsen ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat och följer de föreskrifter som gäller för verksamheten, samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Trafikkontoret
AdministrationFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 261 17
Växel 08-508 272 00
mats.bergqvist@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

I kommunfullmäktiges *regler för ekonomisk förvaltning* anges att stadens nämnder årligen ska fastställa en internkontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens verksamhetsområden. Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret för att verifiera att mål uppnås samt att riktlinjer och fastlagda kontroller upprätthålls/genomförs.

Efter trafiknämndens godkännande ersätter detta *system för intern kontroll* den tidigare versionen som antogs av nämnden 2008-11-12.

Skälet till föreslagen förändring av internkontrollsystemet är att det sedan 2008 har skett vissa verksamhetsförändringar, bland annat har renhållningsverksamheten överförs till Stockholm Vatten AB. Därtill har kommunfullmäktige antagit ett antal nya styrdokument som nämnden har att följa.

Trafikkontorets förslag

System för intern kontroll

Nämndens internkontrollsystem är utformat så att det med rimlig grad av säkerhet säkerställer att:

- Verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
- Att lagar, avtal och andra för nämnden gällande regler, föreskrifter och beslut följs
- Anskaffningen och användningen av resurser är effektiv och ändamålsenlig
- Stadens tillgångar skyddas
- Redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande, tillförlitlig och ändamålsenlig
- Säkerheten i redovisningsrutiner, administrativa rutiner och IT-system är tillfredsställande.

Verksamhetsansvariga chefer på olika nivåer initierar och ansvarar för att konkreta riktlinjer utformas samt ser till att övriga medarbetare informeras om dess innebörd. Att lagar och förordningar samt nämndens och kontorets policys och riktlinjer följs är samtliga medarbetares ansvar.

Risk- och väsentlighetsanalys

Varje år genomförs en risk- och väsentlighetsanalys för samtliga verksamhetsområden. Fokus i analysen ligger på de risker som påverkar nämndens möjligheter att nå uppsatta mål samt förmåga

till efterlevnad av gällande styrdokument. Risk- och väsentlighetsanalysen presenteras i nämndens verksamhetsplan.

Internkontrollplan

Det upprättas årligen en internkontrollplan. Med planen som utgångspunkt kontrolleras att de löpande kontroller som ska genomföras i fastställda rutiner genomförs på avsett sätt. Internkontrollplanen är baserad på och är tydligt kopplad till risk- och väsentlighetsanalysen.

Rapportering

Resultatet av genomförda kontroller dokumenteras och rapporteras en gång om året till nämnden i verksamhetsberättelsen.

Slut

Bilagor

1. Trafiknämndens system för internkontroll
2. Förteckning över styrdokument