

Handläggare
Merith Fröberg
TillväxtavdelningenDiarienummer
2015NÄN/0101

Näringslivsnämnden

Internkontrollplan för näringslivsnämnden 2015 och 2016

Förslag till beslut

Näringslivsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplan 2015 och 2016.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Bakgrund

Varje nämnd ska årligen upprätta en plan för internkontroll. Näringslivsnämndens internkontrollplan för 2015 och 2016 har fokuserat på områdena målgrupper, ekonomi, samt utbud. Uppföljning av internkontrollplanen visar en avvikelse utan åtgärdsbehov, två avvikelser som kommer att åtgärdas under 2017, samt fem risker utan noterad avvikelse.

Ärendebeskrivning

Varje nämnd ska årligen upprätta en plan för internkontroll. Planen syftar till att säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Näringslivsnämndens internkontrollplan för 2015 och 2016 har fokuserat på områdena målgrupper, ekonomi, samt utbud.

I tabellen nedan redovisas resultat från uppföljning av de risker som identifierades i internkontrollplanen för 2015 och 2016.

Risk	Kommentar
Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för vuxenutbildning	Tre personer som inte tillhör målgruppen har under 2016 beviljats dispens för att studera inom vuxenutbildningen. Motivering till dispens finns i samtliga fall och beviljad dispens har inte lett till att någon som tillhör målgruppen fått avslag på sin ansökan.
Nyhetsbrev för kommunens företagare når inte hela målgruppen	Under 2017 upphandlas CRM-system för att säkerställa att kommunen har kännedom om samtliga registrerade företag i Värmdö
Bostäder för nyanlända tilldelas personer som inte ingår i målgruppen	Ingen avvikelse
Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för Unga vuxna	Ingen avvikelse

Diarienummer
2015NÄN/0101

Köp av varor/tjänster följer inte bestämmelser om offentlig upphandling	Avvikelser har påträffats, främst avs. mindre inköp och små kostnader. Under 2017 kommer Upphandlingsavdelningen att bjudas in till ledningsgruppen för att informera om regler och bestämmelser kring köp.
Vi missar ersättningar som kommunen har rätt till	Ingen avvikelse
Felaktiga ersättningar betalas ut till utbildningsanordnare	Ingen avvikelse
Otillräckligt utbud pga. av för få utbildningsanordnare	Ingen avvikelse

Bedömning

Uppföljningen visar ingen avvikelse för fem av de åtta identifierade riskerna. I tre fall förekommer avvikelser. I ett av dessa fall, personer som beviljats dispens för vuxenutbildning, behövs ingen åtgärd då samtliga beviljade dispenser har motiverats och beviljade dispenser inte påverkat möjligheten till studier inom vuxenutbildningen för elever som tillhör målgruppen. I övriga två fall där avvikelser hittats finns planer för att åtgärda avvikelserna under 2017.

Ekonomiska konsekvenser

Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna

Förslag till beslut har inga konsekvenser för medborgarna.

Konsekvenser för barn

Ärendet har inga särskilda konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Tillväxtavdelningen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Uppföljning av näringslivsnämndens internkontrollplan 2015 och 2016	Bilaggs

Diarienummer
2015NÄN/0101

Sändlista för beslutsexpediering

Uppföljning - Internkontroll - 2016 (Näringslivsnämnd)

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar	Ansvarig
Målgrupper	■ Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för unga vuxna.			Ålder hos deltagare i verksamheten	Samtliga deltagare inom Unga Vuxna är mellan 20 och 24 år.			
	■ Vi når inte hela målgruppen för Näringslivs- och besöksnäringsenheten			Utskick av nyhetsbrev	System för att säkerställa att nyhetsbrevet når hela målgruppen saknas. Under 2017 kommer upphandling av CRM-system som löpande hämtar uppgifter från företagsregister, och som säkerställer att kommunen hela tiden har aktuell information om företag i kommunen, att genomföras. Uppföljning av att nyhetsbrevet når hela målgruppen kvarstår i näringslivsnämndens internkontrollplan för 2017.	▶ Inköp och implementering av CRM-system		Cissi Grape
	■ Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för vuxenutbildning			Motiverade beslut om dispens	Under 2016 har tre personer beviljats dispens för att börja på vuxenutbildning. Samtliga har beviljats dispens först efter grundlig utredning och uttömmande av alla alternativ inom ungdomsgymnasium. Motivering till beviljad dispens finns i samtliga fall, och beviljade dispenser har inte medfört att någon elev som tillhör målgruppen fått avslag på sin ansökan.			
	■ Bostäder tilldelas personer som inte ingår i målgruppen			Underlag för tilldelning av bostad	Samtliga personer som tilldelats bostad under 2016 är personer som anvisats till kommunen, eller anhöriga till ensamkommande barn.			
Ekonomi	■ Vi missar ersättningar som kommunen har rätt till			Schablonersättning	Migrationsverkets utbetalningar av schablonersättningar för nyanlända som tas emot i kommunen följer en fastställd utbetalningsplan. Planen anger vilka månader utbetalning görs för en viss person, samt hur stor del av den totala ersättningen som betalas ut vid varje givet tillfälle. Varje månad skickar Migrationsverket listor över utbetalda schablonersättningar. Utbetalningarna stäms av mot kommunens egen förteckning över förväntade utbetalningar. Under 2015 och 2016 har inga avvikelser från förväntade utbetalningar skett.			

Mål/ Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Senaste resultat	Åtgärder	Senaste kommentar	Ansvarig
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Felaktiga ersättningar betalas ut till utbildningsanordnare ■ Köp av varor och tjänster följer inte bestämmelserna om offentlig upphandling 			Rapporterade verksamhetspoäng	Inkommen faktura stäms av mot beviljade poäng och rapporterade betyg. Inga avvikelser under 2016.			
				Externt köpta varor och tjänster	Samtliga köp som har gjorts under 2016 har stämts av mot gällande avtal. Några avvikelser har påträffats, dessa avser dock mindre inköp och små kostnader. Under 2017 kommer Upphandlingsavdelningen att bjudas in till ledningsgruppen för att informera om regler och bestämmelser kring köp. Kontroll av externt köpta varor och tjänster kvarstår i näringslivsnämndens internkontrollplan 2017.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Information om upphandlingsregler på ledningsgrupp 		Karin Jöback
Utbud	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otillräckligt utbud av vuxenutbildning på grund av för få eller fel auktoriserade utbildningsanordnare 			Köp av utbildning	Värmdö har idag 24 auktoriserade utbildningsanordnare, som tillsammans tillhandahåller en stor bredd av kurser och kurspaket. Interkommunala köp av utbildning förekommer, men avser då utbildningar som endast efterfrågas av enstaka elev.			