

Handläggare
Merith Fröberg
TillväxtavdelningenDiarienummer
2017NÄN/0006

Näringslivsnämnden

Uppföljning av näringslivsnämndens internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

Näringslivsnämnden har tagit del av uppföljning av internkontrollplan för 2017.

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

Varje nämnd ska årligen upprätta en plan för internkontroll. Näringslivsnämndens internkontrollplan för 2017 har fokuserat på tre områdena målgrupper, ekonomi, samt utbud. Uppföljning av internkontrollplanen visar en avvikelse som kommer att bevakas under 2018.

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 2017 har fokuserat på områdena målgrupper, ekonomi, och utbud.

I tabellen nedan redovisas resultat från uppföljning av de risker som identifierades i internkontrollplanen för 2017.

Risk	Kommentar
Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för vuxenutbildning	Ingen avvikelse
Nyhetsbrev för kommunens företagare når inte hela målgruppen	Ingen avvikelse
Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för Unga vuxna	Ingen avvikelse
Köp av varor/tjänster följer inte bestämmelser om offentlig upphandling	Avvikelse: Mindre inköp utanför ramavtal
Vi betalar för varor och tjänster som inte används	Ingen avvikelse
Vi missar ersättningar som kommunen har rätt till	Ingen avvikelse

Diarienummer
2017NÄN/0006

Otillräckligt utbud pga. av för få utbildningsanordnare	
---	--

Bedömning

Avvikelse förekommer endast i ett fall. Avvikelsen gäller köp av mindre omfattning som har gjorts utanför ramavtal, och kommer att fortsätta följas upp under 2018.

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

Förslag till beslut 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 2017	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Chef Tillväxtavdelningen

Chef Arbetsmarknad- och integrationsenheten

Chef Komvux Värmdö

Chef Näringslivsenheten

Chef Vuxenutbildningsenheten

Uppföljning - Internkontroll - 2017 (Näringslivsnämnd)

Mål/Område	Risk	Kontrollmoment	Senaste resultat
Målgrupper	<ul style="list-style-type: none"> Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för vuxenutbildning 	Beviljade dispenser	Korrekt underlag finns för samtliga dispenser som har beviljats under 2017.
	<ul style="list-style-type: none"> Vi når inte hela målgruppen 	Utskick av nyhetsbrev	Under 2017 har Näringslivsnytt skickats ut direkt från Näringslivsenheten till de företag som har en känd mailadress. Kontaktuppgifter och annan information om företag registrerade i kommunen hämtas regelbundet från Upplysningscentralen.
	<ul style="list-style-type: none"> Vi arbetar med personer som inte ingår i målgruppen för Unga vuxna 	Ålder hos deltagare i verksamheten	Samtliga inom deltagare inom verksamhet för unga vuxna är mellan 20 och 24 år.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Köp av varor och tjänster följer inte bestämmelser om offentlig upphandling 	Externt köpta varor och tjänster	Under 2017 har chefer inom Tillväxtavdelningen deltagit i utbildning om lagstiftning gällande köp av varor/tjänster samt upphandling. Lagstiftning gällande köp av varor/tjänster samt upphandling har också diskuterats vid APT den 18 oktober 2017. Inför inköp har dokumenterade direktupphandlingar genomförts. Inga köp som överstiger gränsen för direktupphandling har gjorts under 2017. Vissa mindre inköp som avviker från upphandlade ramavtal har genomförts. Bevakning av avtalsefterlevnaden kommer att fortgå under 2018.
	<ul style="list-style-type: none"> Vi betalar för tjänster som inte används 	Avtal och fakturor	Ingen avvikelse
	<ul style="list-style-type: none"> Vi missar ersättningar som kommunen har rätt till 	Återsökta kostnader	För näringslivsnämnden har ansökan om ersättning gjorts för samtliga återsökningsbara kostnader. Majoriteten av ansökningarna har beviljats. Återsökningar för socialtjänsten (ej barn och unga) har varit svåra att genomföra på grund av bristande underlag och svårigheter att etablera samarbete mellan verksamheterna. I slutet av 2017 har näringslivsnämndens förvaltning på nytt tagit upp frågan med socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, och arbete med att utveckla samarbetet mellan verksamheterna har påbörjats.
Utbud	<ul style="list-style-type: none"> Otillräckligt utbud på grund av för få utbildningsanordnare 	Andel elever som går utbildning hos annan huvudman än Värmdö kommun.	Under 2017 har 27 elever gått på utbildningar som anordnats av annan huvudman än Värmdö kommun. De utbildningar det gäller är inte sådana som det finns anledning att försöka inkludera i det ordinarie utbudet. Till exempel köper Värmdö en utbildningsplats från annan huvudman på utbildning till skidlärare.