

Handläggare
Merith Fröberg
TillväxtavdelningenDiarienummer
2018NÄN/0010

Näringslivsnämnden

Näringslivsnämndens internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Anta internkontrollplan 2018

Beslutsnivå

Näringslivsnämnden

Sammanfattning

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. Internkontrollplanen utgår ifrån risker som av verksamheterna har bedömts ha hög sannolikhet och allvarliga konsekvenser.

Bakgrund

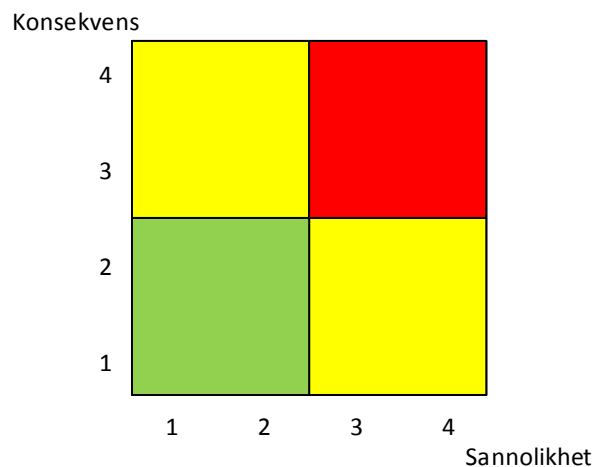
Varje nämnd i Värmdö kommun ska, enligt beslut av kommunfullmäktige (11KS/0329), årligen upprätta en plan för internkontroll. Internkontroll utgör en del i kommunens styrning, och syftar till att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Den interna kontrollen ska också säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Internkontrollplanen ska följas upp kontinuerligt.

Ärendebeskrivning

En risk kan beskrivas som en sammanvägning av sannolikheten för att en oönskad händelse inträffar och hur allvarliga konsekvenserna av händelsen skulle bli. Förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2018 utgår från en analys av omständigheter som skulle kunna medföra att verksamheten brister i efterlevnad av lagstiftning, bristande kostnadseffektivitet eller finansiell rapportering, eller att verksamheten inte drivs på ett ändamålsenligt sätt.

I den föreslagna internkontrollplanen för 2018 har risker som av verksamheterna har bedömts ha hög sannolikhet att inträffa och som skulle medföra allvarliga konsekvenser om de inträffade. Sannolikhet och konsekvens har bedömts på en skala från 1-4, där 4 står för mycket hög risk respektive mycket allvarlig konsekvens (se figur nedan).

Diarienummer
2018NÄN/0010



Varje identifierad risk har fått ett risktal, som tagits fram genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen. Risktalen hamnar således någonstans i intervallet 1 till 16. Risker som har risktal mellan 9 och 16, som hamnar i det röda fältet i figuren, bedömts vara kritiska. Dessa risker är de som tagits med i internkontrollplanen för 2018.

Under 2018 kommer uppföljning av internkontrollplanen att redovisas tillsammans med varje budgetuppföljning, samt i samband med bokslutet för 2018. Det innebär att varje punkt i internkontrollplanen kommer att följas upp minst var tredje månad.

Bedömning

De risker som omfattas av näringslivsnämndens internkontrollplan 2018 har valts ut efter fastställande av vilka risker som föreligger, samt bedömning av sannolikhet och konsekvens för respektive risk. Uppföljning av de områden som anges i internkontrollplanen syftar till att säkerställa att nämnden kan fullgöra sitt uppdrag på ett resurseffektivt sätt.

Ekonomiska konsekvenser

En god intern kontroll kan säkerställa att kommunens resurser används på ett effektivt sätt och för rätt ändamål.

Konsekvenser för miljön

Inga konsekvenser för miljön bedöms föreligga.

Konsekvenser för medborgarna

Genom en effektiv intern kontroll säkerställs att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, givna förutsättningar och beslutade mål, vilket i förlängningen innebär ett säkerställande av att kommunens medborgare tillhandahålls rätt tjänster, med en god kvalitet och till en skälig kostnad.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för barn.

Diarienummer
2018NÄN/0010

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Tillväxtavdelningen.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Näringslivsnämndens internkontrollplan 2018	Bilaggs

Sändlista för beslutsexpediering

Avdelningschef

Enhetschef Arbetsmarknad- och integration

Rektor/enhetschef Komvux Värmdö

Enhetschef Näringslivsenheten

Rektor/enhetschef Vuxenutbildningsenheten

Mål/Område	Risk	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
Näringslivsarbete	Förändringar i personalgruppen leder till att näringslivsarbetet tappar fart.	9	Bevaka	Intervjuer	Utvecklingsledare har enskilda samtal med medarbetare och chef Näringslivsenheten, Avdelningschef Tillväxtavdelningen samt, om möjligt, representant för annan för näringslivsarbetet strategisk avdelning. Risken följs upp varannan månad.	4 ggr/år	2018-12-31	Merith Fröberg
Vuxenutbildning	Liten personalgrupp med specialiserade kompetenser gör verksamheten sårbar	16	Bevaka	Avstämning arbetssituation och uppföljning av sjukfrånvaro	Rektor/enhetschef följer kontinuerligt, vid APT, upp personalens arbetssituation, och sjukfrånvaro.	4 ggr/år	2018-12-31	Lisa Roos
	Svårigheter att rekrytera (sfi-)lärare till Komvux.	16	Bevaka	Uppföljning av att verksamhetens behov av lärare är tillgodosett	Rektor följer kontinuerligt upp att behovet av lärare är tillgodosett, och att vakanta / tillkommande tjänster kan tillsättas med kvalificerade lärare.	4 ggr/år	2018-08-31	Agneta Ericsson, Jan-Erik Selenius
Arbetsmarknad	Brister i samverkan med Arbetsförmedlingen förlänger tid i utanförskap för Arbetsmarknadsgruppens deltagare	9	Bevaka	Uppföljning av samarbetet	Enhetschef följer kontinuerligt, vid APT, upp medarbetarnas synpunkter på hur samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar	4 ggr/år	2018-01-31	Lisa Roos
	Arbetsmarknadsgruppen får för få inremitteringar från socialtjänsten.	9	Bevaka	Uppföljning av inkommande ärenden	Enhetschef följer kontinuerligt, vid APT, upp antalet inremitterade ärenden från socialtjänsten	4 ggr/år	2018-12-31	Lisa Roos
Integration	Risk för höga kostnader för återställande av bostäder på grund av bristande skötsel	16	Bevaka	Avstämning kostnader och information	Enhetschef följer kontinuerligt upp kostnader för reparationer av bostad som orsakats av misskötsel av bostad. Enhetschef stämmer kontinuerligt av med handläggare att nyanlända får utförlig och korrekt information om hur bostaden ska skötas vid inflytt, och därefter vid behov.	4 ggr/år	2018-12-31	Sandra von Euler Letsch
	Brister i samverkan med Arbetsförmedlingen medför att deltagares etablering försenas	9	Bevaka	Uppföljning av samarbetet	Enhetschef följer kontinuerligt, vid APT, upp medarbetarnas synpunkter på hur samverkan med Arbetsförmedlingen fungerar.	4 ggr/år	2018-12-31	Sandra von Euler Letsch