



Handläggare  
Maria Olsson  
Samordnings- och kvalitetsavdelningen

Diarienummer  
2018TEN/0051

Tekniska nämnden

## Internkontrollplan 2018

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2018.

### Beslutsnivå

Tekniska nämnden

### 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. Tekniska nämndens internkontrollplan fokuserar på miljö och hållbar utveckling.

### Bakgrund

Varje nämnd i Värmdö kommun ska, enligt beslut av Kommunfullmäktige (11KD/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 varje kvartal och uppföljningen rapporteras till nämnden. Uppföljning av internkontrollplanen ska också lämnas till kommunens revisorer.

### 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 Tekniska nämnden 2018 utgår från en analys av omständigheter som skulle kunna medföra att verksamheten brister i efterlevnad och lagstiftning, bristande kostnadseffektivitet eller att verksamheten inte drivs på ett ändamålsenligt sätt. Föreslagen internkontrollplan fokuserar på området hållbar utveckling och miljö. Förvaltningen har valt ut fem olika risker med efterföljande kontrollmoment – renat avloppsvatten, implementering av systematiskt brandskyddsarbete och myndighetskontroller, utveckling av Tekniska handboken, antagande av en nödvattenplan samt att säkerställa att korrekt information finns registrerat i VA-banken.

Diarienummer  
2018TEN/0051

## Bedömning

De områden som ingår i Tekniska nämndens internkontrollplan har valts ut efter bedömning av vilka risker som föreligger och konsekvenser av dessa. Uppföljning av de risker som anges i internkontrollplanen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt, följer lagar och regler samt hela tiden höjer ambitionsnivån inom hållbar miljö och utveckling.

### Ekonomiska konsekvenser

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

### Konsekvenser för miljön

Genom att fortlöpande ha internkontroll av olika moment inom verksamheterna kan det säkerställas att vi hela tiden arbetar med långsiktig hållbar utveckling.

### Konsekvenser för medborgarna

Genom en effektiv internkontroll säkerställs att nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med 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.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Biläggs/Biläggs ej
1	Tekniska nämndens internkontrollplan för 2018	Bilägges

## Sändlista för beslutsexpediering

Lars Öberg  
Sektorschef  
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Djerf  
Avdelningschef  
Samordning och kvalitet

## III - 2018 (Teknisk nämnd)

Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens	Slutdatum	Ansvarig
		Renat avloppsvatten	Kontroll av att värderna håller sig inom tillåtna gränser samt även minska kemikalievärdet i det renade avloppsvattnet.	2 ggr/år	2018-12-31	Mikael Svän
		Implementering och uppföljning av SBA i REQ-system (kommunens försäkringsbolags databas). Framtagande av kontrollsystem för uppföljning och bevakning av myndighetskontroller.	System och metod tas fram under året. Drift- och teknikgruppen inom fastighetsenheten följer upp kontrollerna.	4 ggr/år	2018-12-31	Per Hallsten
		Tekniska handboken	Kontrollera att Tekniska handboken uppdateras minst en gång per år.	1 ggr/år	2018-12-31	Karin Djerf
		En nödvattenplan ska antas av kommunfullmäktige år 2018	Uppföljning av att en nödvattenplan har upprättats under året.	1 ggr/år	2018-12-31	Majken Elfström
		Kart och GIS kontrollerar att avslutade VA-projekt finns korrekt registrerat i VA-banken.	Kontroll i VA-banken.	2 ggr/år	2018-12-31	Malin Sträng