



Interkontrollplan 2016 för Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2016.

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, ekonomi samt säkerhet och trygghet.

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 och verksamheten. Internkontrollplanen ska följas upp kontinuerligt, och uppföljning ska rapporteras till nämnden i samband med årsbokslutet. 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 2016 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 tre områden under 2016. De tre områdena är hållbar utveckling och miljö, ekonomi samt säkerhet och trygghet. Inom hållbar utveckling och miljö har förvaltningen valt ut tre risker med efterföljande kontrollmoment – renat avloppsvatten, avloppsbreddning och utveckling



av Tekniska handboken. För att säkerställa att alla fastigheter har renhållningsabonnemang ska detta följas upp under året. Förvaltningen ska följa upp att alla verksamheter arbetar med systematiskt brandskyddsarbete inom området säkerhet och trygghet.

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 interkontrollplanen syftar till att säkerställa att verksamheten drivs kostnadseffektivt, följer lagar, regler och hela tiden höjer ambitionsnivån inom hållbar utveckling samt säkerställer systematiskt brandskyddsarbete inom kommunens verksamhetslokaler.

Ekonomiska konsekvenser

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

Konsekvenser för miljön

Genom att fortlöpande ha intern kontroll av olika moment inom verksamheterna kan säkerställas att vi hela tiden arbetar med långsiktig hållbart utveckling.

Konsekvenser för medborgarna

Genom en effektiv intern kontroll 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 interkontrollplan för 2016	Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering

Lars Öberg
Sektorchef
Samhällsbyggnad och tillväxt

Karin Djerf
Avdelningschef
Samordning och kvalitet