

Handläggare  
Barbro Rinander

Datum  
2016-12-14

Diarienummer  
GSN-2016-2735

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## Internkontrollplan 2017

### Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

**att** godkänna internkontrollplan för 2017, samt

**att** översända planen till kommunstyrelsen

### Ärendet

Nämndens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar. 2017 års internkontroll omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och kommuninterna styrdokument.

### Föredragning

Internkontrollarbetet består av riskanalys, upprättande av internkontrollplaner samt löpande information, uppföljning och utvärdering. Arbetet syftar till en god internkontrollmiljö där risker hanteras och avvikelser upptäcks eller förhindras löpande. Internkontrollplanen för 2017, **bilaga 1**, beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkommit i riskanalys som genomförts av förvaltningens chefsgrupp i september 2016. Risker hanteras även som åtgärder i nämndens verksamhetsplan.

Uppföljning av internkontrollplanen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån kontrollmoment i internkontrollplanen redovisas årligen för kommunstyrelsen.

### Ekonomiska konsekvenser

Internkontrollarbetet genomförs inom ramen för nämndens budget för 2017.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör

Bilaga 1: Internkontrollplan för 2017

Handläggare  
Barbro Rinander

Datum  
2016-12-14

Diarienummer  
GSN-2016-2735

**Bilaga 1, sida 1**

Gatu- och samhällsmiljönämnden

## **Internkontrollplan 2017**

Kommunfullmäktige i Uppsala kommun antog den 26 mars 2007 ett reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag. I reglementet anges hur arbetet med den interna kontrollen ska struktureras och rapporteras till Kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för frågan.

Nämnden upprättar årligen en internkontrollplan. Planen syftar till att vara ett stöd i styrningen av verksamheten samt vara ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen. Planen ska försäkra att:

- Verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt,
- Den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig,
- Verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Internkontrollplanen beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkommit i en riskanalys som genomförts av förvaltningens chefsgrupp i september 2016. Vissa identifierade risker hanteras även som åtgärder i nämndens verksamhetsplan.

Uppföljning av internkontrollplanen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån kontrollåtgärder i internkontrollplanen redovisas till nämnden i samband med tertialuppföljning enligt angiven tidpunkt i internkontrollplanen och vidare rapporteras årligen till kommunstyrelsen.

# Internkontrollplan

År: 2017

Nämnd: Gatu- och samhällsmiljönämnden

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Prioriteringsarbete	Kontroll av arbete med prioriteringar av strategiska projekt	Risk att projekt startar och drivs utanför beslutad prioriteringsprocess	Granskning av projektstyrning och beslutsprocess för strategiska projekt	Stadsbyggnadsdirektör	Dec
Krishantering	Rutin för hur medarbetare ska agera vid social oro är kommunicerad.	Risk för social oro som medför att nämndens verksamhet inte kan bedrivas eller hot och våld mot medarbetare.	Intervju av avdelningschefer.	HR-chef	Aug
Internkommunikation	Kontroll av kännedom om beslut och rutiner.	Risk att information inte når ut till alla berörda till följd av att informationskanaler inte anpassats efter omorganisationen och att organisationen är utspridd.	Frågeställningar i webbenkät till medarbetare.	Kommunikationsstrateg	Aug
Upphandling	Genomförd kartläggning och analys av överprövningar.	Risk att överprövningar enligt LOU ger förseningar i projekten.	Genomgång av överprövningar.	Avdelningschef Gata, Park, Natur	Dec
Upphandling	Uppföljning av ramavtalstrohet. Rutin för att lyfta behov av nya	Brist på ramavtal medför risk för att projekt försenas eller att vi tvingas handla utanför avtal och riskerar	Analys av avtalstrohet varje tertial. Samla kommentarer från enhetschefer på större	Verksamhetscontroller	April

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
	ramavtal i tid finns framtagen.	dyrare inköpskostnader eller att betala skadestånd.	inköp utan avtal.		
Uppföljning av underleverantörer	Kontroll av rutin för styrning och uppföljning av underleverantörer.	Ett utökat användande av konsulter ställer krav på styrning och uppföljning av underleverantörer. Risk för kvalitetsbrister.	Stickprov av genomförda leverantörsuppföljningar.	Avdelningschef	Dec
Personalomsättning	Uppföljning av personalomsättning.	Risk att medarbetare slutar med anledning av hög arbetsbelastning och andra interna faktorer	Analys av medarbetarstatistik varje tertial och av genomförda slutintervjuer.	HR-chef	Dec
Regelefterlevnad	Kontroll av att information om styrdokument mm är kommunicerad och tillgänglig	Omorganisation och hög produktionstakt medför en risk för att regler inte följs och för bristande kunskap om gällande styrdokument	Plan för information om regler och styrdokument upprättas	Stadsbyggnadsdirektör	Aug
Regelefterlevnad	Kontroll av att information om styrdokument mm är kommunicerad och tillgänglig	Stor personalomsättning medför en risk för bristande kunskap om gällande styrdokument.	Uppföljning av rutin för introduktion av nyanställda.	HR-chef	Aug
Mutor och jäv	Genomförd informationsinsats.	Risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna om mutor och jäv.	Upprepad informationsinsats.	Stadsbyggnadsdirektör	Dec
Organisation	Utvärdering av ny organisation.	Risk för en snedfördelning av resurser, att kompetens ej nyttjas optimalt och att	Intervju av avdelnings- och enhetschefer.	Stadsbyggnadsdirektör	Dec

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
		övertalighet uppstår inom vissa områden till följd av omorganisationen.			