

Handläggare
Josefine Åhrman

Datum
2017-11-19

Diarienummer
IFN-2017-0226

Idrotts- och fritidsnämnden

Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

- att godkänna internkontrollplan för 2018, samt
- att översända planen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Internkontrollplan har utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun. Planen beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade risker med syfte att säkra en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Ärendet

Nämndens internkontrollplan har utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Planen säkrar en tillförlitlig finansiell rapportering samt att verksamheten följer tillämpliga lagar och andra styrdokument.

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 2018 beskriver kontrollåtgärder utifrån de prioriterade risker som framkommit i riskanalys som genomförts av förvaltningens chefsgrupp i september 2017. Planen omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och kommunens interna styrdokument. Arbetet med intern kontroll genomförs inom ramen för nämndens budget för 2018.

Uppföljning av planen görs enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollpunkt. Resultat av genomförd granskning utifrån internkontrollplanen redovisas till nämnden i samband med tertialuppföljning. Redovisning görs vid angiven tidpunkt i planen samt sammanfattas i en rapport per helår som vidare rapporteras till kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Internkontrollplan 2018

För idrotts- och fritidsnämnden

Ett aktiverande dokument som idrotts- och fritidsnämnden
fattade beslut om den 12 december 2017



Dokument-ID	Dokumentnamn	Fastställt av	Gäller från	Sida
	Internkontrollplan 2018	Idrotts- och fritidsnämnden	2018-01-01	1 (1)
Diarienummer	Berörd verksamhet	Dokumentansvarig	Reviderad	
IFN-2017-0226	Idrotts- och fritidsnämnden	Mats Norrbom		

Internkontrollplan 2018

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Ansvarig för kontroll	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll.	Kontroll av att digitalisering löpande etableras och ger en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.	Risk för att digitalisering inte implementeras i den takt som krävs.	Stickprov för att granska genomförandet av plan för digitaliseringen.	Avdelningschef.	April och augusti.
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.	Kontroll av oegentligheter, mutor och jäv (tjänstepersoner).	Risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna om mutor och jäv.	Upprepad informationsinsats.	Avdelningschef.	April och augusti.
Verksamhetskontroll.	Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder.	Att inte klara kompetensförsörjningen. Överhettad arbetsmarknad Allmän bristande leveransförmåga inom SBF Uppsala når inte mål inom bostadstillväxt Infrautbyggnad kan ej genomföras	Kontrollera genomförd kartläggning bland medarbetare för att identifiera framtida ledare.	Avdelningschef	April och augusti.
Verksamhetskontroll.	Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder.	Yngre personer attraheras ej av chefsrollen Brist på chefer	Kontrollera framtagna och genomförd utbildning för nuvarande och framtida ledare.	Avdelningschef.	Augusti.
Verksamhetskontroll.	Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder.	Icke attraktivt arbetsgivarmärke	Kontrollera genomförd medverkan vid arbetsmarknadsdag.	Avdelningschef.	Augusti.
Verksamhetskontroll.	Kontrollera personalomsättning.	Medarbetare slutar på grund av interna faktorer. Icke attraktivt arbetsgivarmärke.	Kontrollera statistik om personalomsättning. Kontrollera att avslutssamtal genomförs och statistik tas fram.	Avdelningschef.	April, augusti och december.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Ansvarig för kontroll	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll.	Kontrollera riskregister.	Åtgärder och aktiviteter för att hantera risker som inte omfattas av internkontrollplanen genomförs inte som planerat.	Kontrollera att planerade åtgärder och aktiviteter för samtliga prioriterade risker i riskregistret tas om hand som planerat eller på sådant sätt att motsvarande effekt uppnås.	Avdelningschef programkontoret.	April och augusti.

