

Handläggare
Michael Eriksson
Barbro Rinander

Datum
2017-11-20

Diarienummer
GSN-2017-2687

Gatu- och samhällsmiljönämnden

Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta

- att** godkänna internkontrollplan för 2018 enligt bilagd handling, 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 chefsgroup 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.

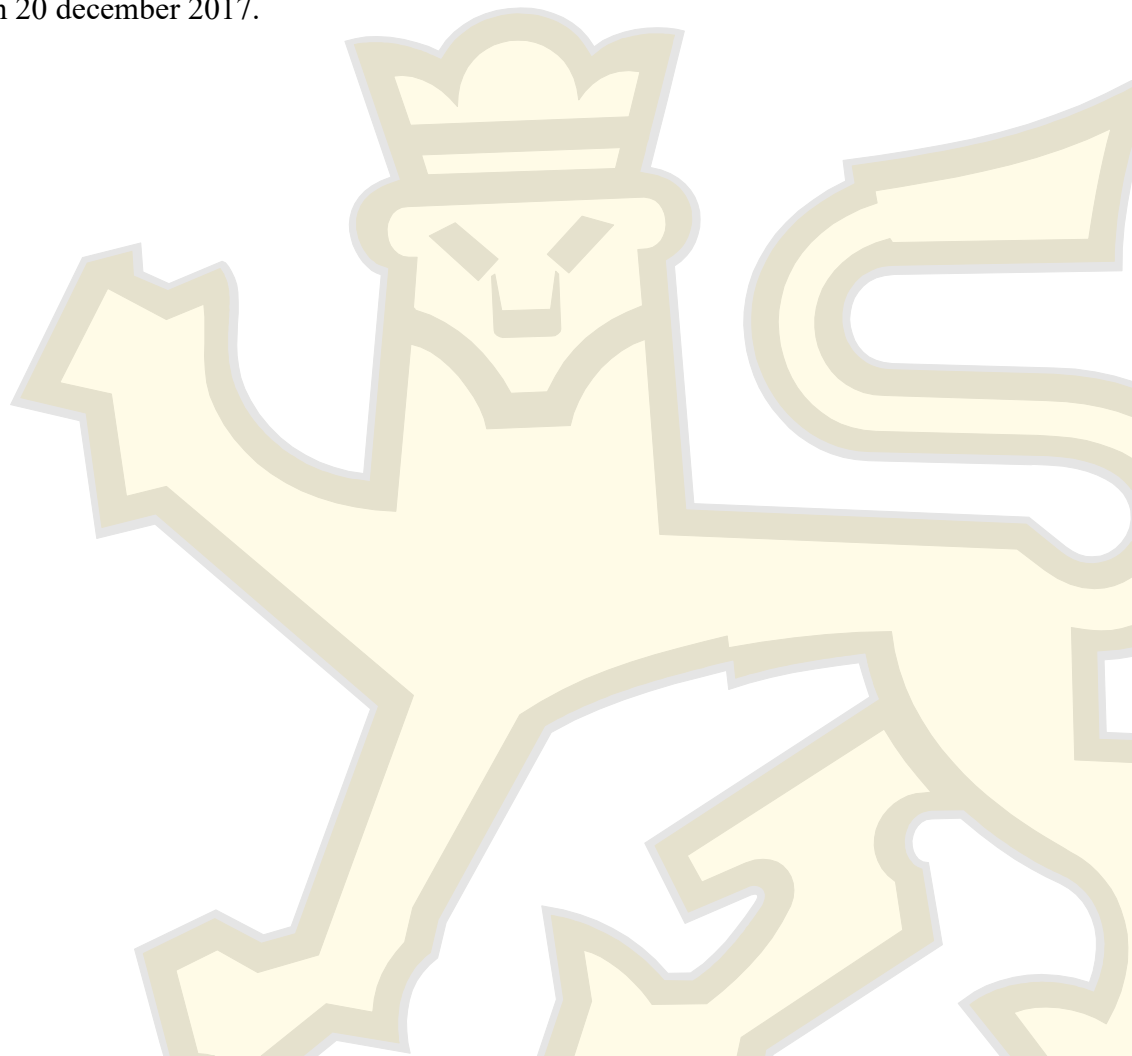
Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Internkontrollplan 2018

För gatu- och samhällsmiljönämnden

Ett aktiverande dokument som gatu- och samhällsmiljönämnden fattade beslut om den 20 december 2017.



Internkontrollplan 2018

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Kontroll av system och rutiner.	Kontroll av rutin för utvärdering av konsulter.	Kvalitetsbrister hos underleverantörer på grund av brist på kontroll vid kontraktsskrivandet.	Granska rutinen. Granska efterlevnaden med stickprov.	Avdelningschef.	April och december.
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut.	Kontroll av processen för konsultinköp och upphandling av leverantörer.	Brist på leverantörer på grund av ineffektiv process för konsultinköp och upphandling av leverantörer.	Granska efterlevnaden av processen för konsultinköp och upphandling av leverantörer.	Avdelningschef.	Augusti.
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
Finansiell kontroll.	Kontroll att upphandling har gått konkurrensneutralt tillväga och att det finns tillräckligt tydliga rutiner för upphandlingens olika moment för att säkra detta.	Risk att upphandlingar inte har genomförts enligt gällande lagar och krav.	Webbenkät till personer som ska delta i en upphandling. Webbenkät till samma personer när upphandlingen avslutats.	Avdelningschef.	December.
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut.	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.	April och december.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
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 framtagen och genomförd utbildning för nuvarande och framtida ledare.	Avdelningschef.	Augusti.
Verksamhetskontroll.	Kontrollera kompetensförsörjande åtgärder.	Icke attraktivt arbetsgivarmärke.	Kontrollera genomförd medverkan vid arbetsmarknadsdagar	Avdelningschef.	Augusti och december.
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.
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.