

Internkontrollplan

2021

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen



Foto: Pelle Granlund

Handwritten signature or initials in blue ink.

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Arbetet med Internkontroll	3
3 Riskhantering	4
3.1 Riskmatris	4
3.2 Kontroller	5

1 Inledning

En god internkontroll bidrar till att verksamheten bedrivs effektivt och säkert, med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel. I praktiken handlar det om att ha ordning och reda!

Enligt kommunens beslutade *Reglemente för internkontroll Kf § 60/2004 2§* har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god internkontroll i Lindesbergs kommun.

2 Arbetet med Internkontroll

I Lindesbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat ett *Reglemente för internkontroll Kf § 60/204* som syftar till att man med rimlig grad kan säkerställa att kommunen bedriver en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och tillämpningar mm.

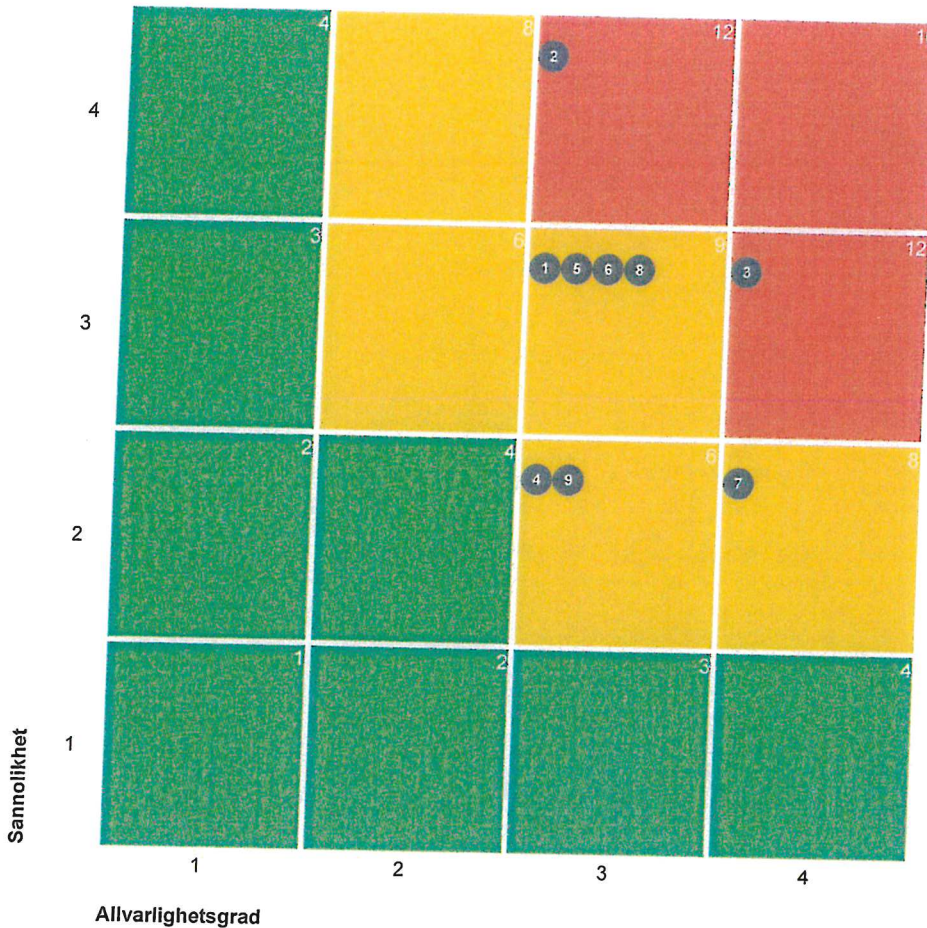
Internkontrollen påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av ekonomi. Den ska ses som en del av arbetet med det systematiska kvalitetsledningssystemet och ett sätt för huvudman att utföra sin uppsiktsplikt av verkställigheten av det offentliga uppdraget.

Internkontroll omfattar:

- Uppföljning av kontrollmoment.
- Riskbedömning av huruvida fastställda rutiner och riktlinjer följs i organisationens verksamheter.
- Identifiering av brister.
- Planering och genomförande av åtgärder för att minimera att brister fortgår eller återupprepas.
- Årlig sammanställning och analys som presenteras för huvudman.

3 Riskhantering

3.1 Riskmatris









2 Hanteras omedelbart 7 Hanteras snarast Totalt: 9

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

- Sannolikhet**
- 4 Mycket stor (Kan inträffa dagligen)
 - 3 Stor (Kan inträffa varje vecka)
 - 2 Liten (Kan inträffa varje månad)
 - 1 Mycket liten (Inträffar mer sällan)

- Allvarlighetsgrad**
- Allvarlig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
 - Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
 - Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
 - Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Grunduppdrag	Kvalitetsfaktor	Risk
Samhällsbyggnad	Tillgänglighet och bemötande	1 ■ Bristande tillgänglighet för kund
		2 ■ Missnöjda kunder
	Effektiv handläggning	3 ■ Störningar i tekniska system

Grunduppdrag	Kvalitetsfaktor	Risk
		4  Olika arbetssätt hos medarbetare inom samma arbetsområde
	Rättssäkerhet och transparens	5  Brister i Informationssäkerheten
		6  "Fakenews", dvs att rykten blir en sanning i media och hos gemene man
		7  Bristande politisk närvaro av nämnden
	Samverkan och tvärsektorielt arbete	8  Bristande samverkan med externa parter
Efterlevnad av tillsyns- och kontrollplaner	9  Resursbrist	


3.2 Kontroller

Samhällsbyggnad

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen finns till för privatpersoner och företag, föreningar och organisationer, lagstiftaren och andra myndigheter, samverkanskommunerna, allmänheten samt nuvarande och framtida allmänna intressen.

Syftet med vår verksamhet är att verka för en god bebyggd miljö, motverka risk för olägenhet för människors hälsa och miljö, samt ge råd, service och underlag till till våra kunder.

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
Tillgänglighet och bemötande	 Bristande tillgänglighet för kund Vad händer om risken inträffar? Förvaltningen upplevs som sluten. Svårt att få tag i personal och få svar på frågor.	NKI Tillgänglighet Vad skall kontrolleras? NKI Tillgänglighet
		Tillgång till reception Vad skall kontrolleras? Om reception finns tillgänglig och har tillräckliga öppettider
		Tillgänglighet på telefon Vad skall kontrolleras? Telefontider
		Översyn av webbsidor Vad skall kontrolleras?

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
		Att informationen är kundanpassad Hur skall kontrollen genomföras? Kommunikatör granskar webbsidor tillsammans med tjänstepersoner med sakkunskap
	<p>■ Missnöjda kunder</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Bristande förtroende för förvaltning/nämnd. Ryktesspridning.</p>	NKI bemötande
Effektiv handläggning	<p>■ Störningar i tekniska system</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Verksamheten stannar av. Kan medföra längre handläggningstider.</p>	<p>Driftstopp i olika tekniska system (Vision, Office, FB-Webb och telefoni).</p> <p>Vad skall kontrolleras? Hur ofta och hur länge det är driftstopp i de olika systemen. Oplanerade och planerade 07-18 vardagar. Hur skall kontrollen genomföras? Se rutin</p>
	<p>■ Olika arbetsätt hos medarbetare inom samma arbetsområde</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Ej likvärdig bedömning i likvärdiga ärenden. I värsta fall olika beslut</p>	<p>Finns rutiner?</p> <p>Följs rutiner?</p>
Rättssäkerhet och transparens	<p>■ Brister i Informationssäkerheten</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Handlingar tappas bort, eller hamnar på fel plats.</p>	<p>Förekomst av IT-incidenter</p> <p>Vad skall kontrolleras? Hur många och vilken typ av anmälda IT-incidenter på förvaltningen.</p>
	<p>■ "Fakenews", dvs att rykten blir en sanning i media och hos gemene man</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Förvaltningen får dåligt rykte. Tid och energi får läggas på att förklara och förankra hur det egentligen ligger till.</p>	<p>Upplever vi att det sprids osanningar om förvaltningen/nämnden i media eller andra forum?</p> <p>Vad skall kontrolleras? Om vi upplever problem med ryktesspridning i media eller bland kunder Hur skall kontrollen genomföras? Avstämning på LG och med samordnare</p>
	<p>■ Bristande politisk närvaro av nämnden</p> <p>Vad händer om risken</p>	<p>Politisk närvaro i de forum där nämndpolitikerna ska vara delaktiga</p> <p>Vad skall kontrolleras? Närvaro antal (och kanske vilka) i</p>

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
	<p>inträffar? Försvårar politikens uppsiktsplikt på nämndens verksamhet. Gör att förankringen av beslut hos politikerna försämras. Kan försena processer där beslut som gäller SBB ska tas i respektive kommuns KS/KF då nämndpolitikerna ska vara länken mellan nämnden och KS i respektive kommun.</p>	<p>följande forum: Budget och budgetberedning AU Nämnd Utbildningar och workshops för nämnden Hur skall kontrollen genomföras? Räkna och sammanställ närvarolistor</p>
<p>Samverkan och tvärsektoriellt arbete</p>	<p>■ Bristande samverkan med externa parter</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Vi & Dom-känsla. Dålig dialog i ärenden där flera parter är inblandade vilket kan leda till bristande förståelse för beslut. Fördröjning av ärenden.</p>	<p>Genomförs de möten som behövs för att samverkan med externa parter ska fungera?</p> <p>Hur skall kontrollen genomföras? Avstämning på LG</p>
<p>Efterlevnad av tillsyns- och kontrollplaner</p>	<p>■ Resursbrist</p> <p>Vad händer om risken inträffar? Personer slutar, andra uppdrag inkommer så att prioritering ändras</p>	<p>Avstämning resurs och behovsutredningar</p> <p>Vad skall kontrolleras? Om resurs och behov stämmer överens</p>