



SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2019 -12- 10	
Diarijnr 2019/1674	Aktuella 1

2019-12-18

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER

Kommunstyrelsen

MISSIV

Internkontrollplan Kommunstyrelsen 2020**INLEDNING**

Internkontrollen är en viktig del i uppföljningen av verksamheterna, att de efterlever riktlinjer och policys fattade av kommunen. Internkontrollen är också ett verktyg för att följa upp olika kvalitet- och kvantitetsmått. Dokumenten är under uppbyggnad och kommer under 2020 att utvecklas ytterligare.

Ärendet

Besluta 2020 års interkontrollpunkter.

Utredningens innehåll/Tjänstemännens yttrande

Punkterna skiljer sig från tidigare år där de nya punkterna för internkontroll är framtagna med hjälp av en risk- och väsentlighetsanalys utifrån perspektiven hållbart samhälle, medborgare respektive medarbetare.

Utöver dessa punkter som tas upp i Kommunstyrelsen sker en löpande kontroll även på saker som inte nämns i "internkontrollplanen".

Konsekvenser för landsbygden

Beslutet bedöms inte ha några särskilda konsekvenser för landsbygden.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet påverkar inte barnen i vår organisation.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslår besluta
att fastställa interkontrollplanerna för kommunstyrelsens verksamheter 2020.

KOMMUNSTYRESENS FÖRVALTNING
Internkontrolplan - Ekonomikontoret

SALA KOMMUN	
Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2019 -12- 10	
Doktär 2019/1674	Ärktillaga 2

ID	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oonskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Hållbart samhälle							
1.1	- Växande Sala	Arkivering	Arkivhandlingar förvaras i ej godkända arkiv/lokaler och ordning	12		Enhetschef	Bokslut
2.1	- En långsiktigt socialt hållbar utveckling	Investeringssikt-linje - Kontroll av beloppsgräns	Tillgångar av mindre värde aktiveras	8	Genom löpande stickprov i redovisningen	Verksamhets-controllers	Tertiäl
3.1	- En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Postkörsning	Onödiga tomköningar	12		Enhetschef	Bokslut
	Upphandlingsenheten	Upphandlingsrikt-linje - Miljöhänsyn i upphandlingar	Miljöpåverkan	9	Genomgång av förfrågningsunderlag genom stickprov för att kontrollera att ev avvikelse från riktlinjen är dokumenterad	Inköppare	Tertiäl
4.1	- Nöjda medborgare och brukare						

KOMMUNSTYRELSSENS FÖRVALTNING

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

9.1	- Tydligt och bra ledarskap					
Administration	Organisationsförändringar	Merarbete i system och arkiv	9	Enhetschef	Bokslut	

Internkontrollplan-Kontoret för hållbar tillväxt



ID	Perspektiv och mål	Process / rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Hållbart samhälle							
1.1	- Växande Sala Bygg och miljö	Beslut Beslut e-tjänster	Felaktiga beslut Minskad budgetram Långsam utvecklingstakt –Orsak: O tillräckliga ekonomiska och personella resurser.	12 12	Genomförla utbildningar Strategisk plan och bokslut Avstämning (med projektledare) om utvecklingstakten motsvarar förväntningarna (beställarens förväntningar).	Kontorschef Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
	Kommunikation					Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
	Näringslivsenheten	1. Nyetableringar 2. Nyföretagandet 3. Bef. näringsslivs 4. Markberedskap	Långa led-tider, Interna processer Uteblivna rådgivn, Långa ledtider. Internas processer ej prio omr	9 6 12	FtG/MEX Lotsmöten Kommunchef Företagslots Beroende på ärende Samhällsbyggnadschef eller Näringsslivschef Näringsslivschef Företagslots Kommunchef Politisk ledning	Företagslots Beroende på ärende Samhällsbyggnadschef eller Näringsslivschef Näringsslivschef Företagslots Näringsslivschef	Delårsrapporter och bokslut

Kommunstyrelsens förvaltning

			9	Politiska beslut	Samhällsbyggna d Plan o utveckling	
2.1	- En långsiktigt socialt hållbar utveckling					
Bygg och miljö	Beslut Utbildning	Neddragning personal (når ej mål) Kompetensbrist (når ej mål)	12 16	Strategisk plan och bokslut Genomförda utbildningar	Kontorschef Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildning	Samverkan	Försämrad samverkan med externa myndigheter såsom AF. Ansvarig nämnd följer ej upp och styr verksamhet enligt författningsar	8 6		AME-enhetschef Ansvarig Enhetschef	Bokslut Bokslut
3.1	- En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Beslut	16	Strategisk plan och bokslut Genomförda utbildningar	Kontorschef Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
Bygg och miljö	Beslut	Felaktiga beslut (når ej mål)			Kontorschef Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
Medborgare						
4.1	- Nöjda medborgare och brukare	Bemötande	2	Enkäter Genomförda utbildningar	Kontorschef Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
Bygg och miljö		Missnöje				

Kommunstyrelsens förvaltning

	Kommunikationenheten	1. e-tjänster	1. Långsam utvecklingstakt. – Orsak: Otilräckliga ekonomiska och personella resurser.	12	1. Avstämning (med projektledare) om utvecklingstakten motsvarar förväntningarna (beställarens förväntningar).	1. Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
		2. e-tjänster	2. Långsam utvecklingstakt. – Orsak: Otydlig styrning av digitala strategier.	12	2. Avstämning med beställaren om tydlig styrning och mål.	2. Projektledare	
		3. sala.se	3. Avbrott i tillgänglighet – Orsak: Driftstörning hos leverantör eller intern IT-drift	12	3. Uppföljning av förvaltningsplan och överenskommelse om intern drift. Avstämning (med kommunchef) om redundansnivåerna (upptid) är rimliga.	3. Informatör	
5.1	- God service av hög kvalitet						
	Bygg och miljö	Tillgänglighet Bra information	Missnöje Felaktig information	4	Strategisk plan och bokslut	Kontorschef Enhetschef	Delårsrapporter och bokslut
	Kommunikation	sala.se	Avbrott i tillgänglighet – Orsak: Driftstörning hos leverantör eller intern IT-drift	12	Uppföljning av förvaltningsplan och överenskommelse om intern drift. Avstämning (med kommunchef) om redundansnivåerna (upptid) är rimliga.	Informatör	Delårsrapporter och bokslut
	Näringlivsbyrån	Företags- o MEX-lots	Brist på intern samverkan	9	Berör alla från kommunchef och nedåt i organisationen	Resp chef	Delårsrapporter och bokslut
6.1	- Påverkan och inflytande för						

Kommunstyrelsens förvaltning

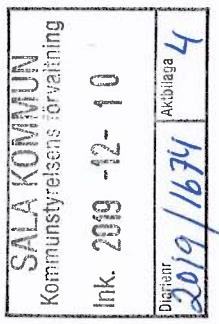
	kommunens medborgare					
Bygg och Miljö	Myndighets-utövning	Rättsosäkerhet	4	Uppföljning myndighetsbeslut Samverkan	Kontorschef Enhetschef	Samverkansmöten Delårsrapporter och bokslut
Kommunikation	sala.se	Avtrott i tillgänglighet – Orsak: Driftstörning hos leverantör eller intern IT-drift	12	Uppföljning av förvaltningsplan och överenskommelse om intern drift. Avstämning (med kommunchef) om redundansnivåerna (upptid) är rimliga.	Informatör	Delårsrapporter och bokslut
Medarbetare						
7.1	- Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö					
Bygg och Miljö	Ledarskap	Personal väljer att sluta	12	Avgångssamtal Medarbetarsamtal Samverkan	Kontorschef Enhetschef	Avgångssamtal Medarbetarsamtal Samverkansmöten
Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildning	Beslut/undervisning/ myndighetutövning	Hot, och hot om våld	6		Ansvarig Enhetschef	Bokslut
8.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna					
Bygg och Miljö	Samverkan	Personal väljer att sluta	9	Medarbetarsamtal Samverkan Avgångssamtal	Kontorschef Enhetschef	Medarbetarsamtal Samverkansmöten Avgångssamtal

Kommunstyrelsens förvaltning

	Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildning	Samverkan	Medarbetare upplever brister i kommunikationen	4		Ansvarig Enhetschef	Bokslut
9.1	- Tydligt och bra ledarskap	Ansvarsfördelning	Försämrad kvalitet och resursslöseri	2	Medarbetarenkäter Samverkan	Kontorschef Enhetschef	Utvärdering av medarbetarenkät
	Bygg och Miljö					Medarbetarsamtal	Medarbetarsamtal
	Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildning	Kommunikation och ledarskap	Missnöjd medarbetare gör ett sämre arbete resulterar i missnöje hos deltagare/elever	4		Ansvarig Enhetschef	Bokslut

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

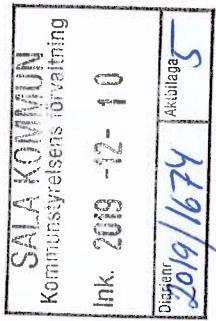
Internkontrollplan-Stab



ID	Perspektiv och mål	Process / rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljningsansvarig	Slutdatum uppföljning
Hållbart samhälle							
1.1	- Växande Sala	Projektansökningar	Inga pengar till utveckling av nya metoder.	6	Utfall av ansökningar	Kommunstrateg	Bokslut
2.1	- En långsiktigt socialt hållbar utveckling						
3.1	- En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling						
Medborgare							
4.1	- Nöjda medborgare och brukare	Dialogmöten med civilsamhället	Liten uppslutning, svagt intresse	6	Antal deltagare, efterfrågan från civilsamhället	Utdredare	Bokslut
5.1	- Nöjda medborgare och brukare	God krisledningsförmåga	Dålig Krishantering	8	Övning - utvärdering	Krisberedskapsamordnare	Bokslut
6.1	- Nöjda medborgare och brukare	Info till allmänheten vid samhällsstörningshemsida	Desinformation, bristfällig information	6		Krisberedskapsamordnare	Bokslut
Medarbetare							
7.1	- Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö						
8.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna						
9.1	- Tydligt och bra ledarskap						

KOMMUNSTYRESENS FÖRVALTNING

Internkontrollplan - Samhällsbyggnadskontoret

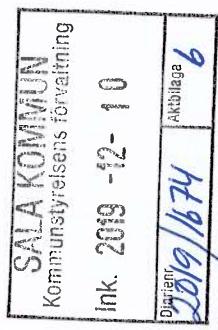


ID	Perspektiv och mål	Process / rutin	Önskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Hållbart samhälle							
1.1	- Växande Sala						
2.1	- En långsiktigt socialt hållbar utveckling						
3.1	- En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling						
Medborgare							
4.1	- Nöjda medborgare och brukare	Genomfört kartläggningsarbetet, analyserat, dokumenterat och infört nya rutiner hur arbetet med GDPR ska genomföras inom kontoret.	Att Samhällsbyggnadskontoret inte blir klara med arbetet under 2020.	9	Årsvis	Kontorschef	2021-01-15
5.1	- God service av hög kvalitet	Upphandlingsprocessen	Kontoret kan inte leverera den tänkta kvaliteten till medborgare p.g.a. att avtalade leverantörer saknas.	12	Årsvis	Kontorschef	2021-01-15

Kommunstyrelsens förvaltning

Medarbetare	
6.1	- Påverkan och inflytande för kommunens medborgare
7.1	- Trygg, säker och utvecklade arbetsmiljö
8.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna
9.1	- Tydligt och bra ledarskap

Internkontrollplan- Räddningstjänsten



ID	Perspektiv och mål	Process / rutin	Önskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Hållbart samhälle							
1.1	- Växande Sala	Riskhänsyn i samhällsplanering.	Att risker blandas med skyddsvärda verksamhet.	12	Regelbundet vid riks inventeringar	Brandinspektör	2022-07-01
2.1	- En långsiktigt socialt hållbar utveckling	Undvika segregation i bostadsområden och i skolor.	Otryggt samhälle med inslag av hot, våld och skadegörelse.	9	-	-	-
3.1	- En långsiktigt miljömässigt hållbar utveckling	Avveckla släckmedel som har stor negativ miljöpåverkan typ skum med Pfas.	Förstört grundvatten.	16	Följa produktutveckling och riktlinjer.	Operativ chef	2022-07-01
Medborgare							
4.1	- Nöjda medborgare och brukare	Genom information och påverkan ge medborgarna förutsättningar som minskar oron för brand.	Brand i det egna hemmet. Eller brand som påverkar medborgarna.	8	Enkäter	Räddningschef	2022-07-01
5.1	- God service av hög kvalitet	Information och utbildning levereras av räddningstjänsten med hög kvalitet.	Tids- eller personalbrist.	6	Utveckla och utvärdera räddningstjänstens utbildningar. Ge medborgarna tillgång till information via webb.	Räddningschef	2022-07-01

Kommunstyrelsens förvaltning

6.1	- Påverkan och inflytande för kommunens medborgare	Hög möjlighet att påverka sin egen säkerhetssituation i det egna hemmet.	Att drabbas av brand eller brand i den omedelbara näheten.	6	Eget ansvar
					Medborgaren
Medarbetare					
7.1	- Trygg, säker och utvecklade arbetsmiljö	Utbildning och regelbunden övning.	Arboret innehåller en rad risker.	8	Arbetsledare
8.1	- Delaktighet och inflytande för medarbetarna	Mötet på olika nivåer, ledning, APT och dy.	Konflikter.	4	Vid olika typer av möten, ex APT
9.1	- Tydligt och bra ledarskap	Stöd och utveckling för ledare.	Dåliga ledare	4	Gäller chefer på samtliga ledningsnivåer
					Operativ chef
					2022-07-01
					Räddningschef
					2022-07-01
					Operativ chef
					2022-07-01