

Bilaga 7. Uppföljning av tekniska nämndens internkontrollplan 2019 **Ten 2019/64**

Område	Identifierad risk	Riskbedömning	Åtgärd och kontroll	Kontrollmetod	Frekvens uppföljning	Frekvens- uppföljning till nämnd	Kontrollansvarig	Rapportera till	Resultat 2019
Verksamhetsprocesser	Upphandling enligt gemensam process sker ej	Möjlig/Kännbar	Strategimöten ska genomföras vid varje upphandling för att säkerställa att rätt perspektiv beaktas	Genomgång av avdelningarnas inköp varje månad samt av protokoll från strategimöten.	Varje tertial	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningschef, tekniska nämnden	Åtgärder för att minimera fel vid direktupphandlingar är framtagna
	Statsbidragsprocess - identifierade strategiska bidrag söks ej	Mindre sannolik/Allvarlig	Uppföljning av identifierade bidrag inför sökperiodens slut	Kontroll av sökta bidrag i diarium. Genomgång av av stadsbidrags-samordnarens sammanställning.	Per april och september	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningschef, tekniska nämnden	En kartläggning för processen är gjord och ska kvalitetssäkras innan den kommuniceras till berörda.
	Utvecklad ärendehantering	Möjlig/kännbar	Ärendeberedningen ska följa fastslagen ärendeprocess för nämnderna	Andelen ärenden som färdigställs, anmäls och expedieras enligt tidplan följs upp	Varje tertial	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningschef, tekniska nämnden	En kartläggning för processen är gjord och ska kvalitetssäkras innan den kommuniceras till berörda.
	Sårbarhet i budgetprocessen	Möjlig/Kännbar	Genomlysning av ansvarsfördelning i processen för att skapa redundans	Uppföljning av genomförande	Varje tertial	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningschef, tekniska nämnden	Pågår enligt plan
Strategiska och operationella mål	Svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens	Sannolik/Kännbar	Fullföljande av plan för strategisk kompetensförsörjning	Uppföljning av aktiviteter enligt plan	Varje tertial	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningschef, tekniska nämnden	Förvaltningen fortsätter att arbeta efter den Strategiska kompetensförsörjningsplanen samt Arbetsmiljöplanen

Lagar, regelverk, styrdokument	Informationshantering som avviker från offentlighetsprincipens krav	Sannolik/Kännbar	Ingångna avtal ska hanteras enligt fastställda hanteringsanvisningar	Stickprov - diarium och ekonomisystem	Varje tertial	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningschef, tekniska nämnden	Utbildningsinsats kommer att genomföras våren 2020 för att säkerställa att rätt dokument diarieförs
	Kommunens riktlinjer för direktupphandling efterlevs inte vid upphandlingar	Möjlig/Kännbar	Att dokumentation finns, att budgetansvarig chef har godkänt upphandling över 20 000 kronor, att direktupphandlingar överstigande 20 000 kronor dokumenteras och diarieförs	Genomgång av avdelningarnas inköp varje månad. Underlag från ekonomi.	Löpande	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd	Förvaltningschef, tekniska nämnden	Åtgärder för att minimera fel vid direktupphandlingar är framtagna.
	Kommunens riktlinjer för representation följs ej	Möjlig/Kännbar	Syfte och deltagarförteckning ska bifogas faktura avseende representation. Ingen alkohol ingår i fakturan.	Stickprov av fakturor som avser representation, både intern och extern. Genomgång av samtligt representation under T1 varje år. Underlag från ekonomi.	Löpande	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef ekonomi	Förvaltningschef, tekniska nämnden	Rutiner finns på intranätet och följs
Finansiell rapportering	Investeringsprojekt avviker från framtagna planering. Prognosarbetet behöver säkras	Sannolik/Kännbar	Uppföljning av inledande antaganden i driften samt i investeringsprojekten	Fördjupad granskning av ett urval av investeringsprojekt.	Varje tertial	Delårsrapport och verksamhetsberättelse	Avdelningschef ekonomi	Förvaltningschef, tekniska nämnden	Pågår