

§53

**Internkontrollplan 2015 (TN15/52)****Sammanfattning**

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. Internkontrollplan 2015 föreslås vara baserad på 2014 års risk- och väsentlighetsanalys och innehålla samma kontrollmoment. Metod för kontroll föreslås i viss mån utvecklas vad gäller kontrollmomenten "Bibehålla kompetens" och "Handhavande av inkomna handlingar". Förändringen föreslås för att bredda uppföljningen och för att addera mätbara och hanterbara kontrollmoment. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2015 bifogas.

**Beslut**

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2015

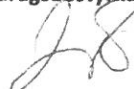
**Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Internkontrollplan 2015
- Bilaga - Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2015

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret  
Tel. 08 560 39  
Klas.Lindblom@ekero.se

## Tekniska nämnden

### Internkontrollplan 2015

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2015

#### **Sammanfattning av ärendet**

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. Internkontrollplan 2015 föreslås vara baserad på 2014 års risk- och väsentlighetsanalys och innehålla samma kontrollmoment. Metod för kontroll föreslås i viss mån utvecklas vad gäller kontrollmomenten ”Bibehålla kompetens” och ”Handhavande av inkomna handlingar”. Förändringen föreslås för att bredda uppföljningen och för att addera mätbara och hanterbara kontrollmoment. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2015 bifogas.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2015-05-13

Bilaga Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2015.

#### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret

**Risk och väsentlighetsanalys 2014 och 2015**

**Internkontrollplan**

Område	Risk 2015. Ev omdefinition	2015			Kontrollmoment som ska följas	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
		Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk				
Styrning/org	Verkställighet av TN mål	0	0	0	Ordinarie uppföljning			
Legala/internt reglemente	Mutor/bestrickning	1	3	3	Mottagna förmåner/tjänster			
Legala/internt reglemente	LOU. Upphandling	3	3	9	Andel upphandlat	KL	Korstabell Styret och värdering tillsammans med upphandling	1 ggr/år
Finansiell/ekonomistyrning	Fakturamängd	4	2	8	Antal fakturor/granskare			
Finansiell/ekonomistyrning	Leveranskontroll-fakturagranskning	4	3	12	Faktura - leverans	KL	Stickprov	1 ggr/år
Personal-volymp&kompetens	Bibehålla kompetens	4	4	16	Vision. Arbetssätt. Motivation. Arbetsbeskrivning.	MV/JO	Medarb und.sökn. Kompassen Gemensam konferens Regelbundna avst.möten Personalomsättning	0,5 ggr/år 1 gång/år Flera ggr/år
Personal och rutiner	Bristande systemstöd	4	3	12	Utvecklingsresurser. Projektspec. tid och kostnader för fastighetsystem	FR	Genomförda besiktningar och kontroller	loppande
Personal och rutiner	Bristande systemstöd	4	2	8	Uppdaterad avtalsanmanställning			
Kommunikation	Handhavande inkomna handlingar	3	4	12	Svarstid. Obesvarade.	MV/JO	Stickprov. Antal obehandlade mail i funktionsbrevlåda (> 2 dagar). Statistik från Ekerö Direkt/Artwise.	2 ggr/år