

Tekniska nämnden

§ 22

## Internkontrollplan 2016 (TN16/12)

### Beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2016

### Sammanfattning

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. En grundlig risk- och väsentlighetsanalys gjordes före beslut om internkontrollplan 2014 och reviderades i mindre grad före beslut om internkontrollplan 2015. Internkontrollplanens kontrollmoment belyser på ett bra sätt, arbete och rutiner inom kontoren ur flera olika synvinklar. Inköp, leverans-kostnad, personal, besiktningar och service. Internkontrollplan 2016 föreslås därför vara baserad på nuvarande risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2016 bifogas.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Internkontrollplan 2016
- Bilaga - Internkontrollplan 2016 med risk och väsentlighetsanalys
- §9 TN Internkontrollplan 2016

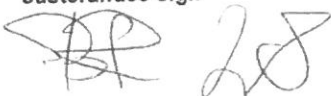
### Expedieras till

Kommunstyrelsen

Revisorerna

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret  
Tel.  
Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

## Internkontrollplan 2016

Dnr TN16/12

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan för 2016

### Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som årligen ska värderas och vid behov revideras. En grundlig risk- och väsentlighetsanalys gjordes före beslut om internkontrollplan 2014 och reviderades i mindre grad före beslut om internkontrollplan 2015. Internkontrollplanens kontrollmoment belyser på ett bra sätt, arbete och rutiner inom kontoren ur flera olika synvinklar. Inköp, leveranskostnad, personal, besiktningar och service. Internkontrollplan 2016 föreslås därför vara baserad på nuvarande risk- och väsentlighetsanalys. Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2016 bifogas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2016-01-21

Bilaga Risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan 2016.

### Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

Mats Viker  
Chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom  
Chefscontroller

Jonas Orring  
Chef Teknik och Exploateringskontoret

Risk och väsentlighetsanalys		Internkontrollplan 2016						
		Risk 2016	Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk	Kontrollmoment som ska följas	Ansvarig kontroll	Metod
Område	Risk 2016	Sannolikhet skala 1-4	Konsekvens skala 1-4	Sammanvägd risk	Kontrollmoment som ska följas	Ansvarig kontroll	Metod	Frekvens
Styrning/org	Verkställighet av TN mål	0	0	0	Ordinarie uppföljning			
Legala/internt reglemente	Mutor/bestickning	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
Personalvolym&kompetens	Bibehålla kompetens	4	4	16	Vision, Arbetsatt, Motivation Arbetsbeskrivning, Kompetensutveckling		Medarb und sökn. Kompassen Gemensam konferens Regelbundna avst. möten Personalsättning	0.5 ggr/år 1 ggr/år Flera ggr/år
Personl arb. tillbar	Brutande systemtid	4	3	12	Uppföljning av systemutveckling och kostnader för fastighetsystem	MV/IO	Gemensamma besökningar, och kontroll	Opnmal
Personl arb. tillbar	Brutande systemtid	4	3	8	Uppföljning av arbets-sammansättning			
Kommunikation	Handhavande inkomma handlingar	3	4	12	Svarstid, Obesvarade.	MV/IO	Stickprov. Antal obehandlade mail i funktionsbrevlåda (> 2 dagar). Statistik från Ekerö Direkt/Artwise.	Stickprov 2ggr/år