

§ 273

Internkontrollplaner för kommunstyrelsens verksamheter för 2022

INLEDNING

Den interna kontrollen är en del av nämndernas kontroll av sin egen verksamhet. Kontrollen ska säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Nämnderna ska senast under december månad varje år anta en internkontrollplan för kommande verksamhetsår.

Beslutsunderlag

Bilaga KS 2021.5440, internkontrollplan Ekonomikontoret
Bilaga KS 2021.5441, internkontrollplan Kommunchef
Bilaga KS 2021.5442, internkontrollplan Räddningstjänsten
Bilaga KS 2021.5443, internkontrollplan Samhällsbyggnadskontoret
Bilaga KS 2021.5444, internkontrollplan Tekniska kontoret


Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens interkontrollplaner för 2022.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens interkontrollplaner för 2022.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	--	--	--------------------

Internkontrollplan-Tekniska kontoret

	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Ett växande Sala							
3.1	- Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med	Fastighetsförvaltning	Förseningar och konflikt kring fastighetsgränser	12	Avstämning av genomförande av Gemensam Digital Registerkarta	Kontorschef	2022-12-31
5.1	-Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	Kvalitetsförbättring inom Fastighetsenheten	Felprioriterade insatser och missnöjda kunder	6	Avstämning av genomförande av Nöjd kund-undersökning	Kontorschef	2022-12-31
Ett hållbart Sala							
10.1	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö	Fysisk planering och vattenåtgärder	Extern finansiering av värdefulla vattenåtgärder uteblir	6	Avstämning av upprättande av tidplan för vattenplan med åtgärds- och klimatanpassningsfokus	Kontorschef	2022-12-31
Ett tryggt och rättvist Sala							
13.1	- Ge möjlighet till inflytande vid medborgardialog och medborgarförslag.	Måltidsmiljön	Upplevd otrygghet i skolmatsalar	6	Avstämning av genomförande av aktivitet för högstadies- och gymnasieelever för att fånga upp hur tryggheten upplevs i skolmatsalen	Kontorschef	2022-12-31
13.1	- Ge möjlighet till inflytande vid medborgardialog och medborgarförslag.	Säkerhet på förskolegårdar.	Barn kan inte skyddas mot sol i tillräcklig utsträckning och kan tillräcklig säkerhet kan inte garanteras med	6	Avstämning av besiktnings- och formulera åtgärdsplaner avseende trygghet på förskolornas gårdar	Kontorschef	2022-12-31

Kommunstyrelsens förvaltning

					avseende på staket och grindar.				
--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Internkontrollplan-
Samhällsbyggnadskontoret

	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Ett växande Sala							
1.1	- Arbeta proaktivt och ha beredskap vad gäller mark och planer	Planberedskap	Utdragen planprocess	8	Regelbunden planavstämning i KSLU	Enhetschef	31 dec
3.1	- Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med	Samhällsbyggnadsprocessen	Olika besked inom kommunen	8	Uppföljning av NKI	Kontorschef	31 dec
5.1	-Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	Planberedskap samt tillsyn av offentliga lokaler	Avsaknad av lokaler samt användning av ej ändamålsenliga lokaler	6	Uppföljning av hälsooskyddstillsyn via nyckeltal	Enhetschef	31 dec
6.1	-Ständigt förbättra vårt arbete med verksamhetstableringar	SBK skall vara en aktiv och drivande del av kommunens etableringar	Kommunen går miste om etableringar	6	Uppföljning av nyckeltal för markberedskap i bokslut	Enhetschef	31 dec
Ett hållbart Sala							
7.1	- Att bryta utanförskap och minska segregation	Hög ambition när det gäller social hållbarhet i nya bostads kvarter	Alla verksamheter deltar ej i samhällsbyggnadsprocessen	6	Delårsbokslut/bokslut	Kontorschef	31 dec

Kommunstyrelsens förvaltning

9.1	- Folkhälsa -rörelse, friskvård, natur och kultur.	Tillsyn enligt Miljöbalken	Uppkomna miljö och hälsorisker	6	Uppföljning av tillsyn enligt nyckeltal i bokslut	Enhetschef	31 dec
10.1	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö	Tillsyn enligt miljöbalken och lov enligt plan och bygglagen	Hälsovådliga lokaler och material	6	Uppföljning av tillsyn och lovgivning enligt nyckeltal i bokslut	Enhetschef	31 dec
11.1	-Långsiktig god ekonomi i kommunen	Kommungemensam modell för strategisk planering	Dyra och dåliga exploateringar och etableringar	8	Uppföljning i strategigrupp för samhällsbyggnadsprocessen	Kontorschef	31 dec
Ett tryggt och rättvist Sala							
12.1	- Ge möjlighet till inflytande vi medborgardialog och medborgarförslag.	Ge myndighets-utövning som bygger på rättssäkerhet, likabehandling och hög service	Sämre underbyggda beslut	6	Uppföljning av NKI	Enhetschef	31 dec
13.1	- Jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Ge myndighets-utövning som bygger på rättssäkerhet, likabehandling och hög service	Sämre underbyggda beslut	8	Uppföljning av NKI	Enhetschef	31 dec
15.1	-Tillsammans med olika aktörer minska risken för olyckor, brott och öka tryggheten samt tilliten till samhället.	SBK förebyggande arbete med enkelt avhjälpta hinder. Tillsyn enligt plan och bygglagen. Planering av god bebyggd miljö	Ökad otrygghet	6	Följs upp i bokslut	Kontorschef/ Enhetschef	31 dec

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Internkontrollplan-Räddningstjänsten

	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Ett växande Sala							
1.1	- Arbeta proaktivt och ha beredskap vad gäller mark och planer	Riskhänsyn i samhällsplanering	Att risker kopplat till brandskyddsfrågor inte kommer med i planeringen	8	Regelbundet vid riksinventeringar	Brandinspektör	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
2.1	- Tydligt kommunicera det som är unikt i Sala	Finns med i vår utformning av verksamhet som en grundparameter	Att inte Sala kommuns centrala intressen beivras	2	NKI	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
3.1	- Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med	Vi värderas våra processer utifrån målen enkelt, medborgarvänligt och effektivt	Att vårt förtroende hos allmänheten i stort påverkas	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
4.1	-Ha hög kvalitet i välfärdstjänster	Tydliga planer och processer	Att kvalitén inte håller acceptabelt mått	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
5.1	-Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet	En arbetsmiljöplan, skyddsronder, samverkan etc	Dålig arbetsmiljö och lokaler som inte håller måttet eller svarar upp mot verksamhetens behov	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28

Kommunstyrelsens förvaltning

6.1	-Ständigt förbättra vårt arbete med verksamhetstableringar	Vi är en del i processen att underlätta för den som vill etablera i Sala utifrån våra förutsättningar	Att Sala inte anses som attraktivt	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
Ett hållbart Sala							
7.1	- Att bryta utanförskap och miska segregation	Undvika segregation i bostadsområden och i skolor	Otryggt samhälle med inslag av hot, våld och skadegörelse	9	-	-	Hanteras av Sala kommun centralt där vi utifrån förmåga och möjlighet medverkar
8.1	- Livslångt lärande	Vi har en strävan efter att lära och utveckla vår verksamhet löpande	Att verksamheten inte följer med i samhällets utveckling	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
9.1	- Folkhälsa -rörelse, friskvård, natur och kultur.					-	
10.1	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö	Begränsa användandet av släckmedel som har stor negativ miljöpåverkan typ skum med Pfas. Vi har en skriven rutin i verksamheten	Förstört grundvatten, kontaminerad miljö som kan komma att kräva omfattande sanering	8	Egen uppföljning	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28

Kommunstyrelsens förvaltning

11.1	-Långsiktig god ekonomi i kommunen	Vi planerar och bygger vår verksamhet med ett ekonomiskt perspektiv i fokus	Dålig ekonomi och ineffektivt nyttjande av resurser	4	Budgetprognos, delår samt årsbokslut	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
Ett tryggt och rättvist Sala							
12.1	- Ge möjlighet till inflytande vi medborgardialog och medborgarförslag.	Vi lyssnar in på vad medborgarna vill och önskar och värderar in resultat från NKI	Att medborgare inte anser RTJ vara en god samhällsnyttig aktör	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
13.1	- jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Vi arbetar aktivt för att ha en verksamhet som värnar och har sin utgångspunkt i ett jämlikt och likvärdigt arbetssätt	Att vi inte tar till vara på allas behov och riskerar att exkludera	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
14.1	- Samarbete med civilsamhällets olika aktörer	Vi har idag ett stort behov av att samverka med civila aktörer för att kunna bygga hållbar verksamhet över tid	Att vi inte har tillräckliga resurser eller saknar kompetenser	3	NKI, löpande	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28
15.1	- Tillsammans med olika aktörer minska risken för olyckor, brott och öka	Genom information och påverkan ge medborgarna	Brand i det egna hemmet eller brand som påverkar medborgarna eller	12	Information, utbildning, tillsyn	Räddningschef	Delår 2022-08-31 Bokslut 2023-02-28

Kommunstyrelsens förvaltning

	tryggheten samt tilliten till samhället.	företsättningar som minskar oron och risken för brand och andra olyckor	andra olyckor som påverkar människa, miljö och/eller egendom			
--	--	---	--	--	--	--

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Internkontrollplan-Kommunchef

	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Riskvärde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Ett växande Sala							
1.1	- Arbeta proaktivt och ha beredskap vad gäller mark och planer						
2.1	- Tydligt kommunicera det som är umikt i Sala	Etablering av ett gemensamt platsvarumärke för Sala.	Bristande användning, intresse och engagemang för platsvarumärket bland Salas organisationer, föreningar och företag.	6 (3x2)	Varumärkesundersökning vart fjärde år för att mäta kännedomen om Salas platsvarumärke. Uppföljning med Salas näringslivsråd.	Varumärkesteamet (Kommunikationsheten/Näringslivsenheten).	Bokslut 2022
3.1	- Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med	Utveckling av e-tjänster som förenklar och förbättrar för medborgare, näringsliv och andra intressenter.	Låg utvecklingstakt.	12 (4x3)	SCBs Medborgarundersökning. Värdet kommuniceras vidare till styrgruppen för e-tjänster.	Systemförvaltare e-tjänster.	Bokslut 2022
4.1	-Ha hög kvalitet i välfärdstjänster						
5.1	-Ha bra tillgång till lokaler och fastigheter av god kvalitet						
6.1	-Ständigt förbättra vårt arbete med	Definiera en etableringsprocess	Tid för utvecklingsprocessen	9	Antal nya etableringar/arbetsstillfällen	Näringslivsenheten tillsammans med	Bokslut 2022

Kommunstyrelsens förvaltning

verksamhetsetableringar	: struktur, roller, ansvar, kommunikation	och myndighetsdelens deltagande på etableringsmöten prioriteras inte	6 (2x3)	Statistik kring deltagande för respektive dialog. SCBs medborgarundersökning.	Respektive dialogutförare	Bokslut 2022
verksamhetsetableringar	: struktur, roller, ansvar, kommunikation	och myndighetsdelens deltagande på etableringsmöten prioriteras inte	6 (2x3)	Statistik kring deltagande för respektive dialog. SCBs medborgarundersökning.	Respektive dialogutförare	Bokslut 2022
Ett hållbart Sala						
7.1	- Att bryta utanförskap och minska segregation					
8.1	- Livslångt lärande					
9.1	- Folkhälsa -rörelse, friskvård, natur och kultur.					
10.1	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö					
11.1	-Långsiktig god ekonomi i kommunen					
Ett tryggt och rättvist Sala						
12.1	- Ge möjlighet till inflytande vi medborgardialog och medborgarförslag.	Möjliggöra och stödja verksamhetens kommunikation kring medborgardialoger	Lågt deltagande eller obefintlig dialog. Otydliga budskap och bristfälligt innehåll.	Statistik kring deltagande för respektive dialog. SCBs medborgarundersökning.	Respektive dialogutförare	Bokslut 2022
13.1	- Jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Rutin för uppföljning av verkställighet av samtliga nämndbeslut	Beslut verkställs ej, rättssäkerheten sätts ur spel.	Kontinuerlig uppföljning rapporteras i samband med bokslut.	Respektive kontorschef, ordförande samt nämndsekreterare	Bokslut
14.1	-Samarbete med civilsamhällets olika	Prioritera och genomföra	Lågt engagemang och/eller uppmåneliga		Landsbygds/civils amhällesamordnar	Bokslut 2022

Kommunstyrelsens förvaltning

	aktörer	insatser i enlighet med LÖK	förväntningar		e på näringslivsenheten	
15.1	-Tillsammans med olika aktörer minska risken för olyckor, brott och öka tryggheten samt tilliten till samhället.					

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Internkontrollplan-Ekonomikontoret

	Perspektiv och mål	Process/ rutin	Oönskad händelse	Risk-värde	Uppföljning	Uppföljnings-ansvarig	Slutdatum uppföljning
Ett växande Sala							
3.1	- Uppfattas som en samarbetspartner som är enkel att arbeta med	Företagsträffar för att öka intresset och kunskapen i kommunens upphandlingar	Överprövningar och färre anbud	7	Genom träffar som anordnas tillsammans med näringslivskontoret	Upphandlingschef	Kvartal
Ett hållbart Sala							
10.1	-Friska bostäder, lokaler, luft och miljö	Upphandlingsriktlinje	Miljöpåverkan	9	Genomgång av förfrågningsunderlag genom stickprov för att kontrollera att ev avvikelser är dokumenterade	Inköpare	Tertial
11.1	-Långsiktig god ekonomi i kommunen	Investeringsriktlinje-kontroll av beloppsgräns	Tillgångar av mindre värde aktiveras	8	Genom löpande stickprov i redovisningen	Verksamhetscontrollers	Delår samt Årsbokslut
Ett tryggt och rättvist Sala							
13.1	- Jämlikhet och likvärdighet råder både vad avser rättssäkerhet och service.	Betalflöden	Utbetalning sker till fel mottagare pga felaktiga underlag	8	Signal via Inyett Påminnelse om obetald faktura	Redovisningsgruppen	Delår samt Årsbokslut