

INTERNKONTROLLPLAN FÖR TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN I TRANÅS KOMMUN 2023

Pkt nr	Process Externt krav Internt mål	Risk (Varför?)	Kontroll- utförare (Vem?)	Kontrollmoment (Vad?)	Kontrollmetod (Hur?)	Till nämnd (När?)
Kommunövergripande kontrollpunkter 2022-11-22 KS 2022/529 § 215						
1.	Budgetföljsamhet	Åtgärdsplaner utifrån budgetavvikelser följs inte.	Ekonomichef	Kontroll av att de åtgärderna som redovisas i nämndernas handlingsplaner vid negativ budgetavvikelse genomförs.	Ekonomiska uppföljningar görs i förvaltningarna 2 ggr per år (september och februari) lämnas uppföljningen in till central ekonomiavdelning.	September 2023 Februari 2024
2.	Efterlevnad av ramavtal	Högre kostnader på varor och tjänster samt eventuella skadeståndsanspråk om inköp sker utanför upphandlade avtal.	Ekonomichef Upphandlingsenhet	Kontroll av att Tranås kommuns medarbetare följer ramavtal.	Upphandlingsenheten utför uppföljning per förvaltning som sedan skickas till förvaltningschef.	September 2023 Februari 2024
3.	Hantering av kontantkort, Swish, kontanter eller stöldbenärliga värdeföremål	Delvis nya rutiner som inte är inarbetade samt ett behov av att fasa ut kontanthantering.	Ekonomichef	Kontroll av handkassa, Swish-ombud, försäljningsställen med kontanter samt kontroll av inventarieförteckningar.	Respektive verksamhet rapporterar in till ekonomiavdelningen som sammanställer information en gång per år.	September 2023
4.	Kompetensförsörjning	Ej fungerande kompetensförsörjning/personalbrist inom vissa professioner. På grund av konkurrens om kompetent personal och svårigheter med att	HR-chef	Kontroll av aktuella kompetensförsörjningsplaner finns och att utlysta tjänster har kunnat tillsättas.	Samtliga förvaltningar gör en uppföljning en gång per år och rapporterar in till HR-avdelningen som sammanställer information en gång per år.	September 2023

Pkt nr	Process Externt krav Internt mål	Risk (Varför?)	Kontroll- utförare (Vem?)	Kontrollmoment (Vad?)	Kontrollmetod (Hur?)	Till nämnd (När?)
		hitta medarbetare. Ny central kompetens- försörjningsplan för 2022-2024				
TGN kontrollpunkter 2022-11-21 TGN 2022/329 § 173						
5.	Drift- och underhållsrutiner inom förvaltningens verksamhetsområden - Gäller gatuavdelningen, VA- och avfallsavdelningen samt park- och griftegårdsavdelningen	- Risk för oklar arbetsfördelning inom avdelningarnas ansvarsområden - Saknas digital geografisk information i ett kartsystem om avdelningarnas ansvarsområden - Saknas dokumenterade tydliga drift- och underhållsrutiner	Verksamhetsutvecklare	- Arbeta fram dokumenterad geografisk information i ett kartsystem - Ta fram rutiner för dokumentation av vem, hur och när som åtgärder ska genomföras, inkl. planerad tidsåtgång - Säkerställa att medarbetarna får skriftliga arbetsorder kopplade till den dokumenterade geografiska informationen	- Verksamhetsutvecklare kommer att följa upp avdelningschefernas arbete via förvaltningens ledningsgrupp. - Verksamhetsutvecklare kommer genomföra stickprov på arbetets gång genom att utgå från den tidsplan som ska tas fram gemensamt med förvaltningschef och ansvariga avdelningschefer	Delrapport: September 2023 Slutrapport: Februari 2024
6.	Digital mappstruktur - Gäller alla avdelningar på SBF	- Risk för att de olika avdelningarnas digitala mappstruktur inte är intuitiv, överskådlig och användarvänlig - Risk att viktiga dokument inte läggs in i	Nämndsekreterare	- En standard för mappstruktur ska skapas och implementeras - Avdelningarna ska gallra och GDPR-säkra mappinnehållet	- Nämndsekreterare kommer att göra en inventering av vad som behöver göras och sedan lämna uppdrag till avdelningarna - Nämndsekreterare kommer samordna avdelningarna i	Delrapport: September 2023 Slutrapport: Februari 2024

Pkt nr	Process Externt krav Internt mål	Risk (Varför?)	Kontroll- utförare (Vem?)	Kontrollmoment (Vad?)	Kontrollmetod (Hur?)	Till nämnd (När?)
		ledningssystemet utan hamnar i en oklar mappstruktur - Risk att dokument som innehåller personuppgifter ligger i mappstrukturen och kan nås av obehöriga			arbetet med mappstrukturen - Nämndsekreterare kommer att följa upp avdelningarnas arbete via förvaltningens ledningsgrupp	

Varje nämnd ska löpande eller senast i samband med årsredovisningen skriftligt rapportera resultat från uppföljning av internkontrollplanen inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen.