

Utbildning intern kontroll 24 oktober 2019 - Förtroendevaldas förslag på internkontrollpunkter och förvaltningens kommentarer

Beskrivning	Beskrivning (kompletterande kommentarer)	Typ	Prioritering	GRUPP	Nämnd	Förvaltningens kommentarer
Uppföljning av projekt: T.ex. Lögdö Politiker som agerar tjänstemän Hur får vi som politiker rätt information ?	Ekonomisk redovisning av projekt. Kontroll av extern information för stöd/bidrag/hjälp	Risk	Hög	GRUPP4	Kultur- och tekniknämnden	I ärendet Ekonomi på nämndens sammanträden redovisas aktuella investeringsprojekt. En mall tas fram över vad som ska rapporteras.
Begära information om hur arbetsmiljö och verksamhetsmiljö efterföljs	Nämnden bör följa upp frågan	Risk	Mindre hög	GRUPP4	Kultur- och tekniknämnden	Ny punkt i internkontrollen 2020.
Att bespara underhåll på fastighetsskötsel Skulle kunna innebära risk med att lokaler inte kan användas och riskerar att rivas		Risk		GRUPP1	Kultur- och tekniknämnden	Bygga upp nya styrmodellen med indikatorer vad vi ska styra på.
Möjligheten att nyttja enskildväg vid borttagande av kommunalt driftbidrag del. Svårt att utföra service för hemtjänst personal under vinterperioden pga ev oskottad väg.	Förvaltningens förtroende hos innevånarna kan rubbas.	Risk. Problem. Uppföljnings/kontrollområde	Mycket hög	GRUPP1	Kultur- och tekniknämnden	En översyn av enskilda vägar ska göras. Besvarar även Per-Arne Frisks motion.
Föreningsbidrag används till annat ändamål än ursprunglig bidragsansökan angett (text bedrägeri)	Förtroendekris, tidningsanka. Negativ påverkan i andra hand. Ex på sökt verksamhet. Risk för felaktig utbetalning liten.	Risk. Uppföljnings/kontrollområde	Mindre hög	GRUPP1	Kultur- och tekniknämnden	Alla föreningar måste återrapportera beviljade bidrag. Föreningen ska uppvisa underlag som styrker de ekonomiska uppgifterna i ansökan. Finns redan som en punkt i internkontrollen.
Föreningsbidrag? Kolla så att föreningsbidrag går till föreningar som följer kommunens policy och går till rätt saker!		Uppföljnings/kontrollområde		GRUPP1	Kultur- och tekniknämnden	Nämnden behandlar redan idag anmälan till föreningsregistret.
Politiker agerar tjänstemän	Intern utbildning av politiker Uppmärksamma tjänstemän	Risk	Mindre hög	GRUPP4	Kultur- och tekniknämnden	Ansvaret ligger centralt i kommunen. En sådan utbildning genomfördes förra mandatperioden.
Felaktig arvodesutbetalning/löneutbetalning pga felaktigt angivna uppgifter		Risk		GRUPP1	Kultur- och tekniknämnden	Förvaltningen betalar inte ut ersättning utan underlag på deltagande.
Känsliga uppgifter blir hackade och läcker till media		Risk		GRUPP1	Kultur- och tekniknämnden	Förvaltningens datorer har lösenord för inloggning och skärmläckare.
För dålig underhåll av kommunens vägar skulle kunna leda till olyckor och skador på innevånarnas fordon.		Risk		GRUPP1	Kultur- och tekniknämnden	Risken bedöms låg. Relativt god standard på de större vägarna.