

KULTUR OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

Plan för intern kontroll för år 2020 avseende verksamhet under Kultur- och tekniknämnden

Granskning avser	Metod, urval mm	Reglemente, anvisningar policy mm	Handläggare	Gransknings-tillfällen, tidsperiod
Föreningsbidrag	Kontroll av alla lekplatser o badplatser inkl lekutrustning som kommunen ansvarar för eller ger bidrag för skötsel av Kontroll att alla bidrag till nämndens förfogande använts till avsedda projekt	Norner för föreningsbidrag. Rutiner för handläggning, beslut, utbetalning och uppföljning.	Börje Öberg Jan Eriksson	Maj-Juli - Rapport sep November-Rapport dec
Löneutbetalning	Stickprov Två utbetalningar per personalgrupp jämförs mot avtalad lön	Reglemente för attest	Ann Fahlroth	Kontroll efter avtalsförändr. (lönehöjn.) - Rapport juni
Fastighetsskötsel inkl brandskydds-dokumentation	Stickprov Egenkontroll av två åtgärdade brister i det systematiska brandskyddsarbetet	Egna kontrollplaner. Policy/dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet	Lena Granlöf	Maj o Nov - Rapport juni och dec
Inventarieförteckning	Stickprov Fem fakturor för inköp av inventarier. Inskrivna i inventarieförteckningen samt märkta.	Rutin för hantering av inventarier	Anneli Lax	Maj o Nov - Rapport juni och dec
IT- och informationssäkerhet	Behörigheter i verksamhets-systemen har tagits bort för alla som slutat sin anställning eller inte längre ska ha tillgång till systemen.	Styrdokument för IT-och informations-säkerhet	Lena Granlöf	Maj o Nov - Rapport juni och dec
IT- och informationssäkerhet	Nyanställda ska ha tagit del av VROB (vägledande råd och bestämmelser) avseende IT-säkerhet.	Styrdokument för IT- och informations-säkerhet	Kristina Holmberg	Maj o Nov - Rapport juni och dec
Representation, mutor och jäv	Nyanställda ska ha tagit del av policy om representation, mutor och jäv	Styrdokument för personal/politiker	Kristina Holmberg	Maj o Nov - Rapport juni och dec
Ansvaret för arbetsmiljöarbetet	Chefer/arbetsledare ska ha genomgått arbetsmiljö-	Dokumentation systematiskt	Kristina Holmberg	Maj o Nov - Rapport juni

	utbildning vid delegering av arbetsmiljöansvaret	arbetsmiljöarbete		och dec
Arbetsmiljöarbetet i förvaltningen	Skapa gemensamt övergripande arbetssätt för hela förvaltningen	Dokumentation systematiskt arbetsmiljöarbete	Carina Törnlund	Maj o Nov - Rapport juni och dec

Ändringar från 2019

Stickprov avseende handläggning av bidragsbeslut för bidrag till underhåll av enskilda vägar samt föreningsbidrag tas bort då kontroll utförts flera år utan anmärkning, Bestämmelser och normer samt rutiner finns upprättade.

Stickprov avseende fakturor för kurser/konferenser tas bort då det finns ett reglemente för attest samt att kontroller utförs centralt i kommunen.

Arbetsmiljöarbetet i förvaltningen har tagits med som ny kontrollpunkt. Under 2020 kommer ett gemensamt övergripande arbetssätt för hela förvaltningen skapas.

I övrigt har flertalet kontroller utökats till att utföras och rapporteras två gånger per år.

Rapportering

Vid varje granskningstillfälle upprättas en rapport av handläggaren som delges granskningsområdets verksamhetsansvarige samt nämnden. Fel och brister ska rapporteras med eventuellt förslag till förebyggande åtgärder. En sammanställning av samtliga rapporter och eventuella åtgärder görs vid årets slut och delges kommunstyrelsen. Ansvarig för detta är nämndsekreteraren.