

Intern kontrollplan Natur och trafiknämnden

Natur- och trafiknämndens internkontrollplan:

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens
Bristande styrning i projekt	Systematisk uppföljning av projekten avseende tid, kostnad och kvalitet	Alla projekt går igenom regelbundet. Större eller avvikande projekten redovisas i nämnd	Enhetschef	Tertial
Anläggningsstatus	Besiktningar och kontroller. Uppdaterade underhållsplaner avseende både kortare och längre sikt.	Uppföljning av att besiktningar/kontroller görs och att underhålls-planer finns.	Enhetschef	Årligen
Förtroendeskadligt agerande	Alla medarbetare får utbildning och informationsinsatser om gällande regler och bisysslor.	Utbildning och information för alla medarbetare. Uppföljning av bisysslor	DirektörEnhetschef	Årligen
Brister i inköps- och avtalshandlingar	Att vi upprättar bra avtal. Att gällande avtal följs	Uppföljning av avtal och delegationsbeslut	Enhetschef	Tertial
Bristande attestrutiner	Genomgång av betalade fakturor avseende mottagnings- och beslutsattest, bifogade underlag och rutin för attest av personliga utlägg eller fakturor.	Stickprovskontroll	Enhetschef	Tertial
Direktupphandlingar	Uppföljning av inköp utanför avtal	Inköpsenheten tar underlag.	Enhetschef	Tertial
Stort personalbortfall ger sämre framkomlighet	Risanalyser och bemanningsplanering finns och används	Uppföljning inför och under pågående kris/allvarlig händelse	Enhetschef	I samband med kris/allvarlig händelse

Bristande styrning i projekt

För denna nya kontrollpunkt så har verksamheten under det gångna året arbetat fram en tydlig process för gemensam projektuppföljning. Genom månadsvisa uppföljningar för enskilda projekt vid respektive enhet som följs upp med tertialvisa redovisningar av hela nämndens projektportfölj så har projektarbetet utvecklats och säkerställt en högre grad av styrning och uppföljning av pågående investeringsprojekt i verksamheten.

Anläggningsstatus

Under året har besiktningar och kontroller utförts enligt plan. Under året har bland annat en inventering av kommunens bergsbestånd tagits fram och verksamheten har generellt en god kännedom om anläggningarna samt en god underhållsplanering.

Förtroendeskadligt agerande

En utbildning i förtroendeskadligt agerande, korruption och jäv har genomförts för samtliga tjänstemän och arbetsledare.

Brister i inköp och avtalshantering

Avseende avtalsuppföljning så har följande stickprov har genomförts under året; de tre vinterväghållningsavtalen, de två parkavtalen, sandupptagningsavtalet och driftavtal för parkeringsautomater. Stickproven har visat att kvaliteten generellt sett varit god och de brister som identifierats har åtgärdats. Vid enheten för offentlig utemiljö har både upphandlingsplaneringen utvecklats och uppföljningen av större avtal förbättrats. Detta har skett genom bland annat regelbundna avtalsmöten, driftmöten samt inspektioner utförda i fält.

Bristande attestrutiner

Verksamhetens attestrutiner har kontrollerats, genom att granska 30 fakturor på driftbudgeten och 30 fakturor inom projektverksamheten per månad, och dessa kontroller visar inga brister.

Direktupphandlingar

Avtalstroheten ligger fortsatt på en hög nivå. Vid de tertialvisa granskningar av samtliga inköp utanför avtal på belopp större än 50 000 kronor, har endast ett fåtal brister identifierats där inköpen då gjort på avtal som löpt ut eller på fel avtal. Inom områdena smidesprodukter och maskinreparationer görs en del inköp utanför avtal och dessa kommer utredas vidare även om det inte är sannolikt att de går att upphandla.