



Teknik- och servicekontoret

Dnr TSN/2017:3-003
2016-12-29
1/2

Handläggare

Kersti Hellström
0152-291 37

Teknik- och servicenämnden

Internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden beslutar att

1. att fastställa förvaltningens förslag till internkontrollplan för år 2017.

Beskrivning av ärendet

Internkontroll är ett hjälpmedel och en integrerad del i kommunens verksamheter och processer och ett verktyg för att uppnå målen för verksamheterna.

Enligt "Tillämpningsanvisningar för internkontroll", TSN 2015-03-24 § 36, dnr TSN/2015:136-012, ska nämnden inför varje nytt verksamhetsår besluta om en särskild plan för uppföljning av internkontrollen. Planens syfte är att se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt och att trygga nämndens interna kontroll. Internkontrollplanen är även till för att säkerställa att bland annat kommunfullmäktiges beslut följs, lagar och regler efterlevs, risker minimeras och en rättvisande redovisning säkras.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen

Arbetet med internkontroll finansieras inom budget, som en del i löpande internkontrollarbete och verksamhetsuppföljning.

Uppföljning

Internkontrollplanen ska följas upp minst två gånger per år.

Underlag

Internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom.



Lars Ekström
Kontorschef

Kersti Hellström
Nämndsekreterare



Skriv inte i kolumn B, Rutin/system.

Länken hämtar data från flikarna 1-10

Rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för att kontroll utförs	Rapport till	Frekvens	Metod
Beslutsattester.	Kontroll av attester.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov.
Kontanthantering.	Avstämning och jämförelse över tid.	Enhetschef	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov. Två personer bör räkna kassan.
Båtförsäkring.	Kontroll av försäkringsbevis.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov.
Näringsriktig kost.	Kontroll av näringsberäkning.	Måltidschef	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov.
Att kontoret svarar på inkommen e-post.	Kontroll av inkommen e-post har fått svar.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Genomgång och uppföljning av e-post.
Antal tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Mål A1.3.	Kontroll av vilka tillgänglighetsåtgärder som har genomförts.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Uppföljning av antal åtgärder.
Informationen på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring och den ska vara aktuell och lättillgänglig. Mål A3.1.	Kontroll av webbsidan.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Genomgång av webbsidan.
Antal planerade trygghetsåtgärder. Mål C1.1.	Kontroll av vilka trygghetsåtgärder som har genomförts.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Uppföljning av antal åtgärder.



Internkontrollplan 2017



Nämnd Teknik- och servicenämnd

**Riskbedömning (ange rutin)**

Beslutsattester.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Attestreglemente för Strängnäs kommun, antaget av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 144.

Riktlinjer för attestreglemente, antagna av kommunstyrelsen 2015-09-02 § 187.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att attestreglementet eller riktlinjerna inte följs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara
2	Att kontorets beslutsattester inte är aktuella.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara
3	Att beslutsattestanter inte känner till reglementet eller	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens



Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Riskbedömning (ange rutin)

Kontanthantering.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Thomasbadet och Åkersbadet har kassaapparater, där kontanthantering förekommer.
Skolrestaurangerna har kassaapparater, där kontanthantering förekommer.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Stöld av kontanter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allvarliga ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Riskbedömning (ange rutin)

Båtförsäkring.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Enligt hyresavtal med ordningsregler för båtplats i Strängnäs kommun, beslut i TSN 2016-12-13 § 129 ska fritidsbåtar som ligger vid kommunala båtplatser ha en giltig ansvarsförsäkring.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Oförsäkrade fritidsbåtar i händelse av olycka t.ex. brand drabbar hyresgästen, andra båtägare, kommunen eller annan part.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allvarliga ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Riskbedömning (ange rutin)

Näringsriktig kost.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Genomgång av matsedeln under en tvåveckorsperiod vår och höst, för säkerställa näringsriktigheten.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att kost som serveras inte är näringsriktig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Riskbedömning (ange rutin)

Att kontoret svarar på inkommen e-post.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Teknik- och servicekontoret har tre olika myndighetsbrevlådor: teknik-ochservicenamnden@strangnas.se, stadsmiljoenheten@strangnas.se, fritid@strangnas.se. Det är viktigt att myndigheter och medborgare som skickar in frågor och synpunkter till dessa e-postadresser får svar inom rimlig tid.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att myndigheter och medborgare inte får svar på ärenden, frågor eller synpunkter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Riskbedömning (ange rutin)

Antal tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Mål A1.3.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator A1.3 ska fritidsverksamheten genomföra 12 tillgänglighetsåtgärder under år 2017.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att fritidsverksamheten inte genomför alla 12 åtgärder och att tillgängligheten därmed inte ökar enligt planeringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Riskbedömning (ange rutin)

Informationen på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring och den ska vara aktuell och lättillgänglig. Mål A3.1.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator A3.1 ska informationen på kontorets webbsida uppdateras vid händelse av förändring och vara aktuell och lättillgänglig.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att webbsidan inte är uppdaterad och aktuell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2	Att webbsidan inte är tillgänglig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Riskbedömning (ange rutin)

Antal planerade trygghetsåtgärder. Mål C1.1.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator C1.1 ska ett antal trygghetsåtgärder genomföras, stadsmiljö 4 st, räddningstjänsten 5 st, måltidsenheten 2 st och fritidsenheten 2 st.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att enheterna inte genomför samtliga 13 trygghetsåtgärder och att tryggheten därmed inte ökar enligt planeringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼