

Internkontrollplan (Upplevelsenämnden)

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig	
Delegationsordning	<p>Delegationsbeslut fattas inte enligt gällande delegationsordning</p> <p>Beslut som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt. Ett beslut som helt saknar förankring i någon form av delegation betraktas i normalfallet beslutet i fråga som en så kallad nullitet – det vill säga som om beslutet aldrig har fattats alls. Beslut som inte återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.</p>	3. Möjlig	3. Allvarlig	<p>Översyn av delegationsordning</p>	<p>Vad kontrolleras? Att delegationsordningen är aktuell och överensstämmer med kommunstyrelsens struktur.</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom avstämningsmöten i ledningsgrupp</p>	<p>När sker kontrollen? Löpande</p> <p>Vem kontrollerar? Nämndsekreterare Verksamhetschefer HR-chef</p>	Jonas Nyström
				<p>Delegationsordningen inklusive rutin vid beslutsfattande är känd</p>	<p>Vad kontrolleras? Att förvaltningens medarbetare har kunskap om delegationsordningen och rutin för beslut. Vem som har delegation för vad och hur ett delegationsbeslut formellt ska upprättas och återrapporteras.</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom information och uppföljning av rutin på utökad ledningsgrupp</p>	<p>När sker kontrollen? Maj 2024</p> <p>Vem kontrollerar? Nämndsekreterare</p>	Jonas Nyström
				<p>Kontroll av fattade beslut</p>	<p>Vad kontrolleras? Att delegationsbeslut fattas av rätt delegat enligt formalia för delegationsbeslut</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontroll mot gällande delegationsordning att rätt delegat fattat beslutet enligt formaliarutin</p>	<p>När sker kontrollen? Inför varje nämnd</p> <p>Vem kontrollerar? Nämndsekreterare</p>	Jonas Nyström

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig	
Arbetsmiljö	<p>Kommunövergripande utvecklingsprojekt står inte i relation till befintliga resurser</p> <p>För många underhand kommande utvecklingsprojekt i kommunen riskerar att påverka kommunens och nämndens förmåga att hantera projekten i förhållande till befintliga resurser. Kan leda till obalans i arbetsbörda, försämrad arbetsmiljö, och risk för att förvaltningen inte kan leverera prioriterade kärnuppdrag</p>	4. Sannolik	3. Allvarig	<p>Resursfördelning och prioritering</p>	<p>Vad kontrolleras? Regelbunden avstämning att arbetsbelastning inte blir för hög för vissa funktioner och att kärnuppdraget inte påverkas. Att vi lägger tiden på rätt uppdrag.</p> <p>Hur sker kontrollen? Avstämningsmöten i ledningsgrupp, dialog med politiken om prioriteringar vid behov</p>	<p>När sker kontrollen? Löpande på ledningsgruppsmöten</p> <p>Vem kontrollerar? Förvaltningschef Verksamhetschefer</p>	Anna Habbe, Jonas Nyström, Christopher Hoerschelmann
Inköp och upphandling	<p>Inköp och direktupphandlingar sker inte i enlighet med regler och rutiner</p> <p>Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för inköp och upphandling. Kraven på dokumentation vid upphandlingar (dokumentationsplikten) har blivit tuffare. Konkurrensverket som är granskare har fått större befogenheter. Okunskap om regelverket som styr kommunens upphandlingsverksamhet tillsammans med bristande kompetens kan medföra att förvaltningen genomför otillåtna inköp och direktupphandlingar eller inte uppfyller dokumentationsplikten. Brott mot LoU kan medföra olika former av sanktioner, skadestånd samt att ogiltighetsförklarande av ingångna avtal.</p>	3. Möjlig	4. Mycket allvarig	<p>Arbetsätt och kunskap inom inköp och upphandling</p>	<p>Vad kontrolleras? Att kunskap och arbetsätt inom verksamheten fungerar för att möjliggöra efterlevnad av kommunens regler för inköp och upphandling.</p> <p>Hur sker kontrollen? Uppföljning på utökad ledningsgrupp. Individuell information/utbildning till nya chefer</p>	<p>När sker kontrollen? Löpande utbildning av nya chefer. Informationstillfälle om ökad dokumentationsplikt och Konkurrensverkets granskningar sker på utökad ledningsgrupp under våren 2024.</p> <p>Vem kontrollerar? Verksamhetsutvecklare</p>	Jonas Nyström
				<p>Inköp enligt avtal</p>	<p>Vad kontrolleras? Att det finns ett avtal när inköp gjorts.</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontroll sker i verktyget Spend. Minst 2 fakturor överstigande 100 000 samt 5 fakturor understigande 100 000 väljs ut där verktyget indikerar köp utanför avtal.</p>	<p>När sker kontrollen? Kvartalsvis</p> <p>Vem kontrollerar? Verksamhetsutvecklare</p>	Jonas Nyström

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll	Ansvarig	
				Direktupphandling sker enligt rutin	Vad kontrolleras? Att det är en certifierad direktupphandlare som har utfört upphandlingen, behovsanlys är genomförd och att dokumentationen följt kommunens regler.	När sker kontrollen? Halvårsvis Vem kontrollerar? Verksamhetsutvecklare	Jonas Nyström
Synpunktshantering	<p>Hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål sker inte systematiskt</p> <p>Möjligheten att lämna synpunkter/klagomål på kommunens verksamheter skapar delaktighet för medborgaren och möjlighet att kunna medverka i verksamhetens förbättringsarbete. Om hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål inte sker systematiskt är risken att viktig information om verksamheterna inte tas till vara på i analys- och förbättringsarbete samt kan skapa missnöje hos medborgarna.</p>	3. Möjlig	3. Allvarlig	<p>Rutin för och kunskap om synpunktshantering</p> <p>Vad kontrolleras? Att en förvaltningsgemensam rutin tas fram för synpunktshantering och att den är känd för medarbetarna.</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom framtagande av rutin</p>	<p>Vad kontrolleras? Att en förvaltningsgemensam rutin tas fram för synpunktshantering och att den är känd för medarbetarna.</p> <p>När sker kontrollen? Kvartal 3</p> <p>Vem kontrollerar? Nämndsekreterare Verksamhetsutvecklare</p>	Jonas Nyström	
				Kontroll från lista på KC	Vad kontrolleras? Lista på synpunkter/klagomål begärs ut fr KC och följs upp mot verksamhet.	När sker kontrollen? Tertial Vem kontrollerar? Ledningsgruppen	Anna Habbe, Jonas Nyström, Christopher Hoerschelmann