

Internkontrollplan 2020

Verksamhetsstöd och service



Diarienummer: [Klicka och skriv]
Datum: [Klicka och skriv]
Handläggare: Henrik Ottosson
Organisation: Verksamhetsstöd och service

1 Inledning

Enligt kommunallagen, KL 6 kap. 6 § ska nämnden se till att verksamheten bedrivs inom nämndens ekonomiska ram och i enlighet med de riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Nämnden har därigenom det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll inom sina verksamheter, det vill säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information och rapportering om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Varje nämnd antar varje år en särskild plan för riktad uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden följer därefter upp i verksamhetsberättelsen internkontrollarbetet inklusive internkontrollplanen och internkontrollrapporten redovisas i sin helhet i bilaga till verksamhetsberättelsen.

2 Internkontrollplan 2020

En internkontrollplan definierar – främst utifrån riskanalyser men även från bland annat revisionsgranskningar – vad som ska åtgärdas och vilka rutiner, processer, system eller moment som ska följas upp/kontrolleras, hur och när detta ska ske, vem som ansvarar och hur rapportering ska ske.

Nämnden beslutar vilka processer/rutiner/system som ska följas upp i internkontrollplanen och har som utgångspunkt förvaltningens föreslagna internkontrollplan. Beslutad internkontrollplan läggs sedan som bilaga till nämndens internbudget.

Ekonomiservice

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
	Administration						
1.	Ekonomiadministration	Kontroll av nya/förändrade leverantörer i Agressos leverantörsregister.	Att det finns rutiner. Automatiskt mejl skickas där betalväg ändrats, kontroll att leverantörsregistret är uppdaterat med vilken ändring som gjorts. Stickprov.	Enhetschef ES	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 12
2.	Ekonomisystem	Kontroll av säkerhetsparametrar i Agresso.	Automatiskt mejl går ut om någon systemparameter ändras.	Enhetschef ES	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 12
3.	Ekonomiadministration	Kontroll av nya/ändrade beslutsattester	Att det finns rutiner. Att underlagen är fullständigt ifyllda. Att beslutsattesterna	Enhetschef ES	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 12

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
4.	Ekonomiadministration	Kontroll av inställningar i Inyett som används för kontroll av filen med leverantörsbetalningar.	<p>ter, ersättare, arbetsledare är inregistrerade enligt underlag.</p> <p>Sparade inställningar jämförs med aktuella inställningar.</p>	Enhetschef ES	31 augusti 2020	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 12

HR service

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
1.	Verksamhet och organisation						
	Säkerhet i verksamhetslokaler.	Säkerheten i verksamhetens lokaler.	Att det finns rutiner. Att rätt behöriga kommer in i lokalerna.	Enhetschef HR service	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 12
2.	Personal						
	God introduktion och professionella avslut.	Att nya chefer och medarbetare har introduktionsprogram samt uppföljning med chef efter 3/6 månader av introduktionen. Att personal med upphörande anställning har avgångssamtal med chef samt får tjänstgöringsbetyg innan sista dag.	Stickprov	HR chef	31 augusti 2020.	VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
3.	Ekonomi						
	Att rutin för inköpskort tillämpas riktigt.	Att det finns kvitto i original som bifogats fakturan för inköpskortet. Att moms korrigerats i de fall det behövs. Moms på kvittot är det korrekta. Att inköpskort inte används i de fall det finns ramavtalsleverantörer för aktuella varor.	Stickprov	Ekonomichef	31 augusti 2020.	VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
	Administration						
4.	Kontroll av underlag för löneutbetalningar.	Signering av utanordningslistan.	Att enhetschef signerar utanordningslistan.	Enhetschef HR service	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 10
5.	Kontroll av underlag för flexstämplingar.	Anställdas godkännande av tjänstgöringsrapport.	Att alla anställda med flexstämplingar erhåller tjänstgöringsrapporten. Att tjänstgöringsrapporten signeras.	Enhetschef HR service	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 10

Kontakt Linköping

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
	Verksamhet och organisation						
1.	Belastningsmönster	När kontaktas vi av kund via respektive kanal.	Statistik från respektive driftsystem (kösystem/ mailserver/telefonssystem)	Verksamhetschef Drift		VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
2.	Kundnöjdhet	Servicekvalitet och bemötande.	Automatiserad kunduppföljning via mejl, sms eller telefon.	Verksamhetschef Drift		VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
	Personal						
3.	Arbetsmiljökartläggning	SAM, Systematiskt arbetsmiljöarbete	Frågeformulär	Enhetschef KL		VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9

LKDATA

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
	Verksamhet och organisation						
1.	Release processen	Förbättra genomflödet i processen	Effektuppföljning av förändrad rutin kring releaser.	Release manager, Cecilia Wretner	Löpande under året	Krister Siggesjö & VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
2.	Rutiner PM 3 vs Linjen internt LKDATA – ekonomi	Hur fungerar ekonomiska rutiner mellan PM3 och linjen?	Finns en enkel metod för ekonomisk uppföljning av objekten etablerad.	Controller, Elisabeth Ingmarsson	Löpande under året	Krister Siggesjö & VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
3.	Rutiner PM 3 vs Linjen internt LKDATA – leverantörshantering	Hur fungerar förändring Supplier processen avseende Contract manager ansvar?	Fungerar uppföljningen av leverantörer och leveranser. Får kommunen avtalad leverans (följs upp i Supplier processen).	Supplier Manager Elisabeth Ingmarsson	Löpande under året	Krister Siggesjö & VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
4.	Rutiner PM3 vs Linjen internt LKDATA – change process	Hur fungerar förändringshanteringen kopplat till PM3 objekten?	Fungerar förändringshanteringen via RFCer både för linje och objekt. Avstämning gruppchefer och OL-IT.	Change manager, Madelene Eng	Löpande under året	Krister Siggesjö & VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
5.	Rutiner PM3 vs Linjen internt LKDATA – applikationsförvaltning	Har infasning av ökat ansvar avseende applikationsförvaltning fungerat?	Avstämning med gruppchefer och OL-IT.	Gruppchefer	Löpande under året	Krister Siggesjö & VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
6.	Rutin PM3 vs Linjen internt LKDATA – resursförsörjning	Fungerar rutinen för resursförsörjning både till linje och PM3.	Avstämning med gruppchefer och OL-IT.	Gruppchefer	Löpande under året	Krister Siggesjö & VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9

Stadsarkivet

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
	Verksamhet och organisation						
1.	Säkerhet i verksamhetslokaler.	Säkerheten i verksamhetens lokaler.	Att det finns rutiner. Att rätt behöriga kommer in i lokalerna.	Enhetschef Stadsarkivet	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 12
2.	Sekretesshantering och utlämnande av allmän handling ska ske enligt fastslagna rutiner.	Följa ärenden i diariet	Stickprov	Enhetschef Stadsarkivet	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 12
	Personal						
3.	God introduktion och professionella avslut.	Att nya chefer och medarbetare har introduktionsprogram samt uppföljning med chef efter 3/6 månader av introduktionen. Att personal med upphörande anställning har avgångssamtal med chef samt får tjänstgöringsbetyg innan sista dag.	Stickprov	HR-chef	31 augusti 2020.	VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9

Nr	Process/rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Granskningen utförd	Rapportering till	Riskvärde enligt riskanalys + ID
	Ekonomi						
4.	Att rutin för inköpskort tillämpas riktigt.	Att det finns kvitto i original som bifogats fakturan för inköpskortet. Att moms korrigerats i de fall det behövs. Moms på kvittot är det korrekta. Att inköpskort inte används i de fall det finns ramavtalsleverantörer för aktuella varor.	Stickprov	Ekonomichef	31 augusti 2020.	VSS ledning	Kännbar/Möjlig, 9
	Administration						
5.	Kontroll av underlag för löneutbetalningar.	Signering av utanordningslistan.	Att enhetschef signerar utanordningslistan.	Enhetschef Stadsarkivet	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 10
6.	Kontroll av underlag för flextidsstämplingar.	Anställdas godkännade av tjänstgöringsrapport.	Att alla anställda med flextidsavtal erhåller tjänstgöringsrapporten. Att tjänstgöringsrapporten signeras.	Enhetschef Stadsarkivet	31 augusti 2020.	VSS ledning	Allvarlig/Möjlig, 10