

Delårsuppföljning

Samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan
2025

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Delårsuppföljning samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan 2025

Samhällsutvecklingsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2025. Vid framtagandet av planen genomfördes en riskanalys utifrån verksamhetens viktiga ansvarsområden, processer och system. Riskanalysen genomfördes genom inventering av risker, bedömning av riskvärde samt val av hantering av respektive risk.

I nämndens internkontrollplan 2025 hanterades 17 risker. Två av dessa risker har ett riskvärde som värderar riskerna som kritiska. Den ena risken ska omhändertas i det systematiska förbättringsarbetet och den andra i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker som bedömts som kritiska görs en återkoppling till samhällsutvecklingsnämnden för första halvåret 2025. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följs eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Sammanställningen visar att de kritiska riskerna har hanterats enligt plan.

Risker med lägre riskvärde, och som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

Beslutade granskningar och återkoppling gällande identifierade åtgärder utifrån för föregående års internkontrollplan kommer att redovisas till nämnden per helår 2025.

Uppföljning av kritiska risker i Samhällsutvecklingsnämndens internkontrollplan 2025

Risk	Risk för att vinterväghållningen inte fungerar
Ansvarsområde/ process	Vinterväghållning
Riskvärde	8
Befintliga aktiviteter och egenkontroller	Upphandlad aktör finns. Arbetsbeskrivning av hur och när arbetet ska utföras finns. System för kontroll finns för uppföljning av entreprenaden. Kontroll av utförd entreprenad görs i samband med fakturering. Gatunätet synas regel-bundet. I avtalet finns viten. Egenkontroller: Rapporter från entreprenörer, driftsmöten, kontinuerlig dialog med entreprenörer, förvaltningens kontroller av vägar, synpunkter från medborgare
Planerad hantering	Risken hanteras inom det systematiska förbättringsarbetet. Risken granskades i internkontrollplanen 2024. Åtgärd finns om att dokumentera process och struktur.
Följer plan	Ja
Kommentar	Planerade åtgärder är att under hösten 2025 dokumentera process och struktur i formatet av en rutin/lathund. Rutinen kommer att spegla hur processen beskrivs i kontrakt och tjänstebeskrivning för entreprenaden.

Risk	Risk för incidenter kopplat till fysisk arbetsmiljö för den personal som arbetar utomhus.
Ansvarsområde/ process	Arbetsmiljö
Riskvärde	8
Befintliga aktiviteter och egenkontroller	Säkerställa att rutiner, checklistor finns på plats och att medarbetare har adekvat utbildning för respektive arbetsmoment. Egenkontroll görs i samband med årlig skyddsron.
Planerad hantering	Hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Följer plan	Ja
Kommentar	Egenkontroll utförd i samband med genomförd skyddsron i juni 2025. Instruktioner och rutiner ska tas fram avseende laddning av batterier, inköp av första hjälpen utrustning, medicinska kontroller samt förvaring av kemiska produkter.