



Gällivare
Kommun

Dokumentnamn Internkontrollplan 2019-2021	
Dokumenttyp	Diarienummer
Plan för miljö-, bygg- och räddningsnämnden	MBR/2018 - XXXX
Beslutad av	Framtagen av
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden	Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
Beslutad	Giltighetstid
2018-10-04 § xxx	2019

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens internkontrollplan

KONTROLL	VAD	VEM	NÄR
Uppföljning av uppsatta mål	Sammanställning av förvaltningens arbete med uppsatta mål.	Berörd chef i samverkan med kvalitetsutvecklare och verksamhetsplanerare i enlighet med fastställd ordning för uppföljning.	Delårsbokslut och årsredovisning
Gällivare kommuns dokumentsamling	Särskild uppföljning gällande implementeringen av ny struktur för dokumentsamlingen. Revidering av äldre dokument enligt plan innan 1 juni 2019.	Ansvarig chef i samverkan med verksamhetsutvecklare	Delårsrapport och årsredovisning
Handlingsplaner	Särskild uppföljning av att förvaltningen och avdelningar/enheter har upprättade handlingsplaner för målstyrning.	FC och ledningsgruppen i samverkan med verksamhetsplanerare. Respektive verksamhetsledare för avdelningar/enheter.	Delårsrapport och årsredovisning.
Ekonomisk uppföljning	Driftbudgetuppföljning till varje styrelse- och nämndssammanträde, ca 10 ggr/år. Uppföljning av betalflödet gällande investeringar, minst 3 ggr/år. Budgetavvikelse	Förvaltningsekonom ansvarar för budgetuppföljning och uppföljning av betalflödet enligt fastställda mallar. Prognos och avvikelse ska lämnas av ansvariga chefer och projektledare till ekonomienheten.	Vid sammanträden. Delårsbokslut och årsredovisning
Miljö-, bygg-, och räddningsnämndens beslut/uppdrag/ärenden	Redovisning av ärenden enligt fastställd mall för ärendeuppföljning	Ansvarig för beslutade uppdrag/ärenden. Nämndsekreterare skickar kallelse	Ärendeuppföljning vid sammanträde

Uppföljning av Revisionsrapporter/tillsyn	Redovisning av revisionsvar och åtgärder enligt fastställd mall för uppföljning av revisionsrapporter.	Ansvarig för beslutade uppdrag/ärenden. Nämndsekreterare skickar kallelse	Vid sammanträde
Reglemente	Kontroll av reglemente för nämnden. Genomgång av gällande reglemente.	Ansvarig chef i samverkan med ledningsgrupp. Nämndsekreterare skickar kallelse.	En gång per mandatperiod. En gång per år
Statsbidrag	Kontroll av ändamålsenliga rutiner inom nämnden för ansökning av statlig ersättning för återsökningsbara kostnader inom nämndens område. Inventera och dokumentera verksamheter och funktioner som berörs av statliga ersättningar. Uppföljning av erhållna och förbrukade statliga ersättningar.	Ansvarig chef. Ansvarig chef. Ekonomienheten.	En gång per år. En gång per år. En gång per år.
Etik, korruption och oegentligheter (EKO)	Uppföljning av introduktion för nyanställda. Implementering av EKO-riktlinjer.	Personalchef. Ansvarig chef.	En gång per år. En gång per år.
Övergripande organisationsförändring	Uppföljning av de målsättningar som är fastställda i samband med utredningen om övergripande kommunorganisation. <ul style="list-style-type: none"> - Ta vara på möjligheter i samhällsomvandlingen. - Bättre styrning och ledning - Gemensamt ansvar för helheten och 	Ansvarig chef: FC och verksamhetsledare	Delårsrapport och årsredovning

	<p>underlätta samverkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effektiv organisation med kontinuerlig utvärdering och anpassning med ekonomi i balans. - Delaktighet, inflytande och medskaparanda. <p>Uppföljning och redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med särskild vikt på den övergripande organisationsförändringen.</p>	<p>Ansvarig chef/verksamhetsledare i samråd med personalchef/personalenheten</p>	
Uppföljning utifrån riskbedömning i verksamheten			
Riskbedömning Rättsäkerhet i myndighetsutövning	Stickprov på myndighetsbeslut.	FC i samverkan med ledningsgrupp	Två ggr/år vid nämndsmöten.
Riskbedömning Genomgång av tillbud och olyckor	Uppföljning av olyckor och tillbud inom förvaltningen	FC	Kvartalsvis
Riskbedömning Återkoppling tillsynsplaner samt tillsynsskuld	Säkerställa verksamhetens utförande av fastställda tillsynsplaner.	FC	Kvartalsvis

