

HANDLINGSPLAN INTERN KONTROLL 2019

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

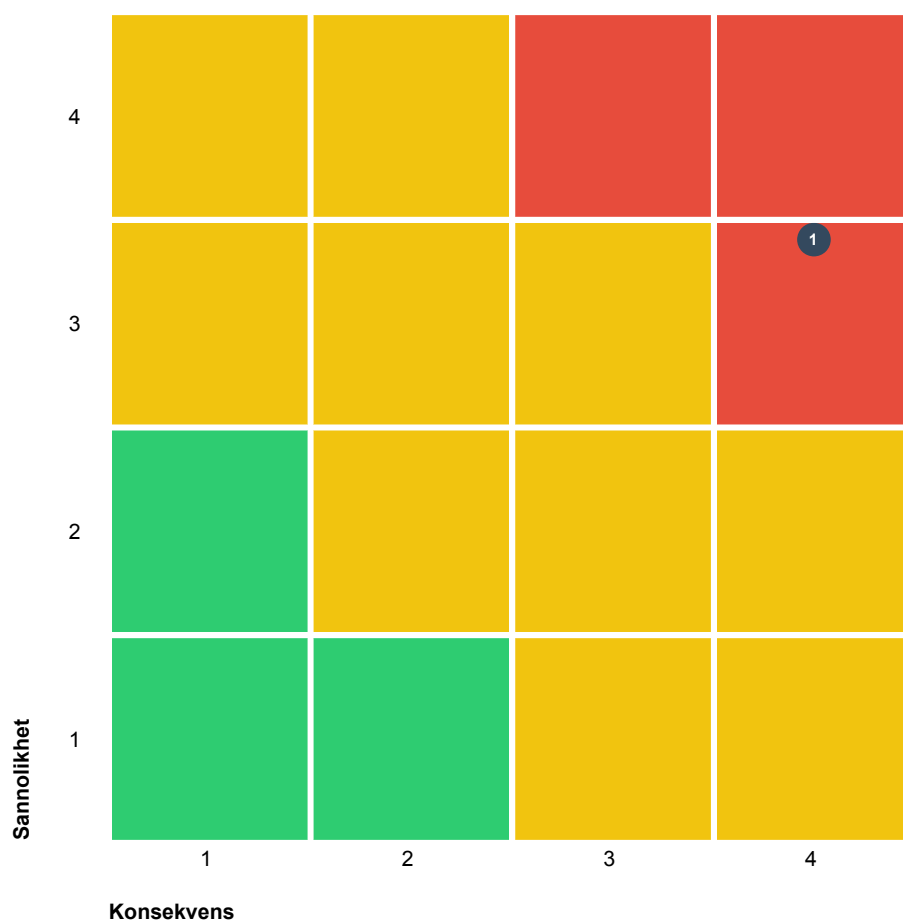
Förvaltningens riskarbete.....	3
Risker.....	4
Kommungemensamma kontrollaktiviteter.....	6
Nämndens kontrollaktiviteter	7
Granskning av hantering av kemikalier i utemiljön på Habo Gård.	7
Framtid och utveckling.....	8

Förvaltningens riskarbete

Verksamhetsledaren är tillsammans med verksamhetschefen ytterst ansvarig för den interna kontrollen. Biträdande verksamhetsledare har en samordnande roll, ansvarar för själva inrapporteringen och ingår i kommunens nätverk för internkontroll.

I riskanalysarbetet deltar förutom ledningen ansvariga för de olika verksamheterna bad, kök och utemiljö. Var och en lyfter fram risker inom sitt område. Vid beslut om vad som ska kontrolleras aktuellt år ser man till vilka områden de kommungemensamma kontrollmålen täcker, vilka områden som har varit föremål för specifik kontroll de närliggande åren, samt vilka områden som kontrolleras i andra system (exempelvis egenkontroll av kök och bad). För 2019 har man valt att fokusera på utemiljön eftersom det för badet och köket finns en väl fungerande egenkontroll och administrationen varit föremål för kontroll vid flera tillfällen tidigare.

Risker



1 Hög Totalt: 1

Hög
Medel
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik(Den oönskade händelsen kommer sannolikt att inträffa och kan inträffa ofta)	Allvarlig (Felet får i princip inte inträffa eftersom konsekvensen för verksamheten kan vara stor)
3	Möjlig(Den oönskade händelsen kan sannolikt inträffa men bara ibland)	Kännbar (Uppfattas som besvärande för intressenter och verksamheten / del av verksamheten)
2	Mindre sannolik(Den oönskade händelsen skulle kunna inträffa vid något tillfälle)	Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som verksamheten/ del av verksamheten)
1	Osannolik(Den oönskade händelsen skulle endast kunna inträffa vid exceptionella förhållanden)	Försumbar (Obetydlig för de olika intressenterna och verksamheten / del av verksamheten)

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Motivering	Kontrollaktivitet
Att hantering av kemikalier som används i utemiljön inte hanteras enligt gällande regler och riktlinjer.	3. Möjlig	4.Allvarlig	Sannolikhet: Sannolikheten att kemikaliehanteringen skulle kunna vara bristfällig bedöms som möjlig eftersom en ny plan för kemikaliehantering i	Granskning av hantering av kemikalier i utemiljön på Habo Gård.

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Motivering		Kontrollaktivitet
			<p>Lunds kommun antogs under hösten 2018.</p> <p>Konsekvens: Konsekvenserna av en bristfällig kemikaliehantering bedöms som allvarliga då en felaktig hantering kan orsaka såväl skador på egendom och miljö som personsador.</p>		

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 november 2018 § 313 att anta handlingsplan för internkontroll 2019 med följande kontrollaktiviteter:

- Kontroll av attestlistor
- Kontroll av direktupphandlade inköp
- Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Nämndens kontrollaktiviteter

Kontrollaktivitet:

Granskning av hantering av kemikalier i utemiljön på Habo Gård.

Beskrivning av kontrollaktivitet

I arbetet i Habo Gårds utemiljö hanteras en rad olika kemikalier som färg, olja, bensin till redskap och flottar, rengöringsmedel etcetera. Granskningen syftar till att kontrollera att dessa hanteras korrekt och riskfritt.

Frågeställningar

- Finns det en förteckning över vilka kemikalier som hanteras i utemiljön?
- Hanteras kemikalier i utemiljön på ett korrekt sätt i förhållande till kommunens checklista för kemikaliehantering?
- Hanteras kemikalier i utemiljön på ett korrekt sätt i förhållande till gällande lagstiftning inom miljöområdet?
- Hanteras kemikalier i utemiljön på ett korrekt sätt i förhållande till gällande arbetsmiljölagsstiftning?
- Har ansvarig för utemiljön på Habo Gård kännedom om de åtgärder för att minimera kemikalieanvändning i utemiljöer som lyfts fram i kommunens kemikalieplan och på vilket sätt arbetar man i så fall med dessa åtgärder?

Framtid och utveckling

Habostyrelsens ansvarsområde är begränsat till verksamheten på Habo Gård där arbetet i flera delar kontrolleras löpande i en väl fungerande egenkontroll som granskas av Lomma kommun. De kommungemensamma kontrollmålen kompletterat med ett verksamhetsspecifikt kontrollmål bedöms ge en god intern kontroll. I nuläget finns inget behov av utveckling eller förändring av arbetet med intern kontroll.