

HANDLINGSPLAN INTERN KONTROLL 2021

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

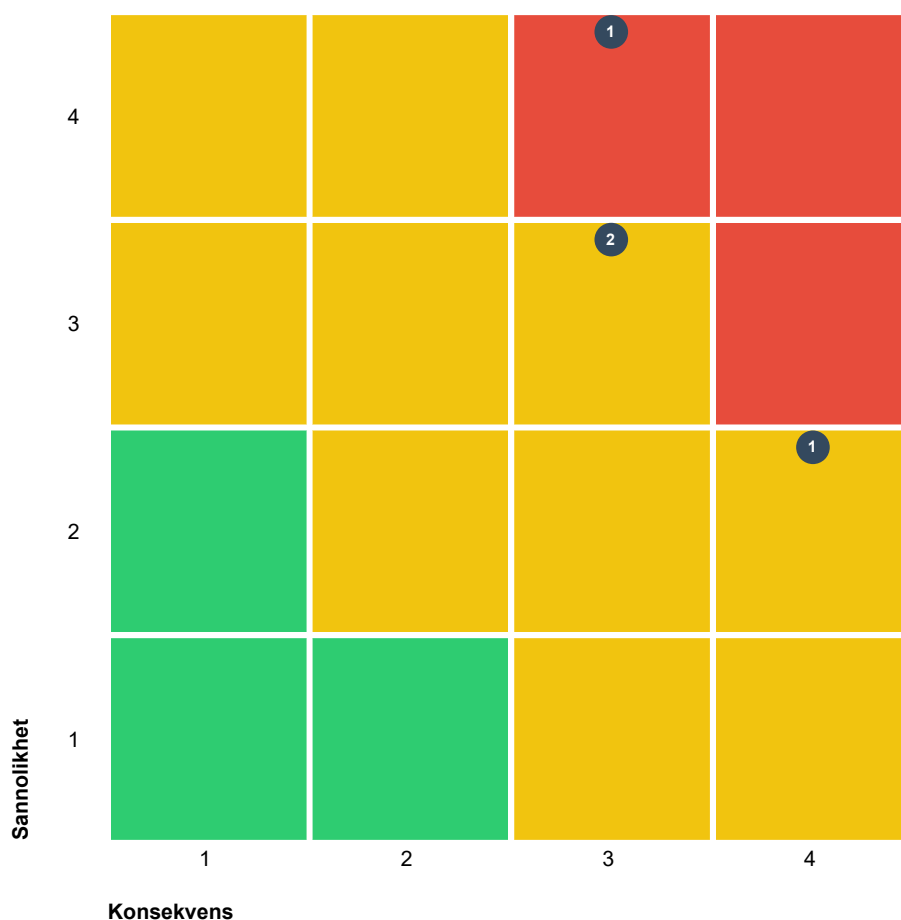
Förvaltningens riskarbete	3
Risker	4
Kommungemensamma kontrollaktiviteter	6
Kontrollaktivitet: Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	6
Kontrollaktivitet: Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument	6
Kontrollaktivitet: Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret	7
Nämndens kontrollaktiviteter	8
Kontrollaktivitet: Granskning av risker för allergiska reaktioner i samband med matsserveringen på Habo gård.	8
Framtid och utveckling	9

Förvaltningens riskarbete

Verksamhetsledaren är tillsammans med verksamhetschefen ytterst ansvarig för den interna kontrollen. Verksamhetens controller 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). Eftersom det under de senaste två åren har varit en del förändringar på personalsidan i köket så har verksamheten för 2021 valt att fokusera på processer och rutiner i just köket.

Risker



1 Hög 3 Medel Totalt: 4

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	Riskvärde	Kontrollaktivitet
Att hanteringen gällande gästernas säkerhet ur allergisynpunkt är bristfällig.	2. Mindre sannolik	4.Allvarlig	8	Granskning av risker för allergiska reaktioner i samband med matserveringen på Habo gård.
Att information om beslut av kommunstyrelsen eller	3. Möjlig	3.Kännbar	9	Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollaktivitet
kommunfullmäktige inte når berörda och därmed inte efterlevs				
Att styrdokument inte tas fram på rätt sätt och/eller inte efterlevs	3. Möjlig	3.Kännbar	 9	Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument
Att brister finns i tydligheten gällande uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret	4. Sannolik	3.Kännbar	 12	Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

Kontrollaktivitet: Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Beskrivning av kontrollaktivitet

Om inte beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sprids på rätt sätt och när berörda är risken att de inte efterlevs, vilket i sin tur kan medföra brister i verksamheterna samt förtroendeskada.

Frågeställningar

- Får berörda kännedom om beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige?
- Vilka rutiner finns för spridning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut till nämnderna och kommunens bolag?
- Hur säkras efterlevnad av besluten?

Frågorna besvaras med hjälp av inventering av rutiner, stickprov av tjänsteskrivelser gällande att sändlista framgår för expediering av beslutet, stickprov av sändlistor i ärendehanteringssystemet vid expediering, stickprov anmälningar till nämnder/styrelser om kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut samt stickprov gällande efterlevnad av några förvalda beslut som alla nämnder/styrelser ska granska.

Metod

Stickprov
Inventering

Kontrollaktivitet: Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument

Beskrivning av kontrollaktivitet

Styrdokument ska tas fram enligt Program för styrning som beslutats av kommunfullmäktige 2020-01-30. Tas de inte fram på rätt sätt är risken att det finns konflikter med redan gällande styrdokument samt att de inte efterlevs.

Frågeställningar

- Tas nämndens styrdokument fram på rätt sätt enligt Program för styrning (beslut av KF 2020-01-30)?
- Är styrdokumentet lätt tillgängliga för berörda medarbetare?
- Säkerställer förvaltningen att beslutade styrdokument efterlevs? Om ja, beskriv hur.

Frågorna besvaras med hjälp av checklista för självskattning och metoden utgörs av granskning av tre kommunövergripande beslutade styrdokument samt ett styrdokument som beslutats av den egna nämnden (om sådant tagits fram under 2020-2021) avseende perioden 2020-06-30 – 2021-06-30.

Metod

Kartläggning
Inventering

Kontrollaktivitet: Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

Beskrivning av kontrollaktivitet

Framgår det inte tydligt i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret är risken att det inte efterlevs. Detta kan orsaka stress och ohälsa för medarbetare samt förtroendeskada i form av att bilden av Lund som en attraktiv arbetsgivare påverkas negativt.

Frågeställningar

- Har chefer genomgått Lunds kommuns interna arbetsmiljöutbildning innan de undertecknar den skriftliga uppgiftsfördelningen?
- Går cheferna om Lunds kommuns interna arbetsmiljöutbildning vart 5:e år?
- Framgår det tydligt av uppgiftsfördelningen vilka arbetsmiljöuppgifter chefen ansvarar för?

Frågorna besvaras med hjälp av enkät till chefer i kommunens verksamhetssystem för IT-ledningsstöd med frågor om genomförd utbildning eller inplanerade utbildning samt upplevd tydlighet i uppdragsbeskrivningar. Stickprov ska göras av uppgiftsfördelningar för chefer.

Metod

Stickprov
Enkät

Nämndens kontrollaktiviteter

Kontrollaktivitet: Granskning av risker för allergiska reaktioner i samband med matserveringen på Habo gård.

Beskrivning av kontrollaktivitet

Granskning av hur verksamheten säkerställer att ätande gäster i serveringslokalerna har tillfredsställande säkerhet ur allergisynpunkt. Verksamheten har olika besöksgrupper där lunch eller middag ofta ingår och i dessa fall ankommer maten färdiglagad till Habo gård från ett antal olika cateringleverantörer för omgående servering. Bakverk levereras dagsfärskt från olika bagerier. Övriga livsmedel inhandlas från kommungemensamt upphandlade leverantörer.

Frågeställningar

Finns det skriftliga rutiner för informationsöverföring angående allergier och specialkost mellan bokande gäst och verksamheten?

- Finns det skriftliga rutiner som beskriver hur informationsöverföring internt, från bokning till livsmedelsbeställare hanteras?
- Finns det skriftliga rutiner som beskriver hur informationsöverföring till leverantör hanteras?
- Finns det skriftliga rutiner som beskriver hur eventuella fel vid leverans hanteras?
- Finns det lättillgängliga säkerhetsrutiner för akuta situationer i händelse av allergiska reaktioner?
- Finns det skriftliga rutiner för säkerhet för allergiker i serveringsutrymmena när det gäller dekorationer, blommor, levande ljus, rengöringsmedel etc.?
- Har berörda medarbetare aktuell utbildning inom området? Hur säkerställer organisationen att medarbetare har en tillfredsställande utbildning inom området?

Metod

Kartläggning

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.