



**Nämnders och Bolags  
Internkontrollplaner  
2008**

<b>Kommunstyrelsen.....</b>	<b>3</b>
<b>Kultur och samhällsutvecklingsnämnd .....</b>	<b>5</b>
<b>Barn och utbildningsnämnden .....</b>	<b>7</b>
<b>Nämnden för Lärande och Arbete .....</b>	<b>9</b>
<b>Socialnämnden.....</b>	<b>10</b>
<b>Omvårdnadsnämnden .....</b>	<b>13</b>
<b>Söderhamn Teknikpark AB .....</b>	<b>15</b>
<b>Söderhamn Vatten &amp; Renhållning AB.....</b>	<b>16</b>
<b>Söderhamn Energi AB .....</b>	<b>17</b>
<b>Söderhamn Elnät AB .....</b>	<b>18</b>

## Kommunstyrelsen

### Internkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/ tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer	Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor 2007 - Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område.  Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal	<b>Ekonomi-enheten med stöd av förvaltningarna/bolagen</b>	En kontroll  Klart 31/8				
Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade	Utifrån handbok för anställningsbeslut	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång ett nytt anställningsbeslut upprättas				
Anmälan om tjänstledighet	Tillse att obligatoriska uppgifter är ifyllda	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång en ny ansökan om tjänstledighet upprättas				

**Andra åtgärder inom internkontroll**

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd

## Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

### Internkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontrollansvarig	Frekvens/tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer	Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor 2007 - Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område.  Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal	<b>Ekonomi-enheten med stöd av förvaltningarna</b>	En kontroll  Klart 31/8				
Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/undertecknade	Utifrån handbok för anställningsbeslut	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång ett nytt anställningsbeslut upprättas				
Anmälan om tjänstledighet	Tillse att obligatoriska uppgifter är ifyllda	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång en ny ansökan om tjänstledighet upprättas				

Verksamhetsplan  
2008

Handläggning av ärenden bygg- och miljö.	Bevakningslistor	Avdelningschef	Två gånger/år				
Roller, rutiner, gränsdragningar för avdelningarna i KUS-förvaltningen	Rollbeskrivning	Förvaltn.-chef /KUS	Ledningsgruppens möten				

**Andra åtgärder inom internkontroll**

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Tjänstegaranti, fem områden inom KUS	Avdelning chef	Våren 2008			
Utreda administrativa rutiner kring ärendegången mellan KUS och KS/KF	Administrativ chef	Under 2008			
Rutin för redovisning till nämnden av detaljplanearbetets prioriteringar, .	Plan o utv chef	Okt 2008			

## Barn och utbildningsnämnden

### Internkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/ tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer	Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor 2007 - Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område.  Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal	<b>Ekonomi-enheten med stöd av förvaltningarna</b>	En kontroll  Klart 31/8				
Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade	Utifrån handbok för anställningsbeslut	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång ett nytt anställningsbeslut upprättas				
Anmälan om tjänstledighet	Tillse att obligatoriska uppgifter är ifyllda	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång en ny ansökan om tjänstledighet upprättas				

**Andra åtgärder inom internkontroll**

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd

## Nämnden för Lärande och Arbete

### Internkontrollplan

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontrollansvarig	Frekvens/tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Personalförvaltning -anmälan om tjänstledighet	Stickprov	Förvaltningschef	2 ggr/år				
Avtal Inköp -kontroll av inköp gentemot ingångna avtal	Stickprov	Områdeschef	1 ggr/år (minst två typer av avtal)				
Diarium	Stickprov	Handläggare	1 ggr/år				
Projektprocess CFL	Rapportering	Verksamhetschef	2ggr/år				
Projektrådgivning Projektkontorer	Utvärdering	Områdeschef Faxepark	1 ggr/ år				

#### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Genomföra informationssäkerhetsanalys inom varje förvaltning och dess verksamhetssystem	Förvaltningschef	2008			
Justering av processförteckning	IK arbetsgruppen inom LA	2008			Delar av verksamheten har en del planerade justeringar för 2008
Rutinbeskrivningar	IK arbetsgruppen inom LA	2008			Ett kontinuerligt arbete

## Socialnämnden

### Internkontrollplan

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontrollansvarig	Frekvens/tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer	Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor 2007 - Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område.  Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal	<b>Ekonomi-enheten med stöd av förvaltningarna</b>	En kontroll  Klart 31/8				
Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/undertecknade	Utifrån handbok för anställningsbeslut	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång ett nytt anställningsbeslut upprättas				
Anmälan om tjänstledighet	Tillse att obligatoriska uppgifter är ifyllda	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång en ny ansökan om tjänstledighet upprättas				

**Kontrollmoment – socialnämnden specifik**

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Utbetalning av ekon bistånd/försörjningsstöd	Namn-teckning på ansökan Styrkt uppgift i akt om personens bankkonto Normberäkning är upprättad och korrekt enl rutin Ansökan är ankomststämplad RFV/CSN är beställd Hushållsbild/adressuppgifter är aktuella Beslutsfattare följer delegation	Birgitta Näzell, enhetschef	Stickprov månadsvis				
Avtalshantering vid externa vårdköp	Upprättad rutin följs	Mona Wennergren enhetschef	Vid/inför varje nytt avtal				
Återsök statsbidrag; Ekonomiskt bistånd	Upprättad rutin följs	Birgit Kallerhult vh chef	En kontroll, klar 080331				
Återsök statsbidrag; Barn och unga	Upprättad rutin följs	Ann-Christin Stolth vh chef	Fullständig, 1 gång/kvartal				

Verksamhetsplan  
2008

Familjehemshandläggning Barnavårdsutredningar/an mälan	Upprättade rutiner följs	Ann- Christin Stolth vh chef Mona Wennergren enh chef	Stickprov månadsvis  Rapport till SN halvårsvis Klart SN 2008- 08				
Hantering av andrahandskontrakt	Upprättade rutiner följs avs processen enl hyreslagstiftningen	Birgitta Näzell enh chef  Birgit Kallerhult vh chef	Vid/inför varje andrahands- kontrakt				

### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Upprätta riktlinjer för biståndsbedömning gällande andrahandskontrakt för ungdomar/unga vuxna i syfte att nå enhetlig handläggning/biståndsbedömning	Mona Wennergren enh chef  Birgitta Näzell enh chef  Jaana Bergström enh chef	080530			
Upprätta rutin för förmedling av egna medel	Birgit Kallerhult vh chef	080530			
Upprätta rutin för löne/ersättningsrapportering kontaktpersoner/-familjer, familjehem; hela processen fr o m beslut om placering till utbetalning	Ann-Christin Stolth vh chef Birgit Kallerhult vh chef	080530			

## Omvårdnadsnämnden

### Internkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/ tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer	Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor 2007 - Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område.  Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal	<b>Ekonomi-enheten med stöd av förvaltningarna</b>	En kontroll  Klart 31/8				
Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade	Utifrån handbok för anställningsbeslut	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång ett nytt anställningsbeslut upprättas				
Anmälan om tjänstledighet	Tillse att obligatoriska uppgifter är ifyllda	<b>Assistent, personalredogörare eller arbetsledare på resp förvaltn</b>	Varje gång en ny ansökan om tjänstledighet upprättas				

Verksamhetsplan  
2008

Avgiftshantering	Hela processen	Avg.handl	1 g/år stickprov 10%				
Systematiskt Arbets- miljöarbete Arbets-skador/tillbud - Individnivå - Förvaltningsnivå	Planerade åtgärder och effekt Uppföljning statistik	Vht-chef Pers.sekr	1 g/år 1 g/år				
Handläggning – omvårdnad i hemtjänst	Hela processen, från handläggning till verk- ställighet, uppföljning o kontinuitet. Aktdokumentation	Vht-chef Hemtjänst	Vård- tagare i nivå 7-8 1 g/år				
Handläggning – omvårdnad i äldreboende	Hela processen, från handläggning till verk- ställighet, uppföljning o kontinuitet. Aktdokumentation	Vht-chef Äldre- boende + MAS	1 g/år för 10% av vårdtagare				
Handläggning, verkställ- ighet, planer i handikappomsorg	Handläggning, verkställ- ighet, genomförande- planer, säsongsamtal samt aktdokumentation	Vht-chef Handikapp omsorg + MAS	1 g/år 10% av vårdtagare				

**Andra åtgärder inom internkontroll**

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd

## Söderhamn Teknikpark AB

### Internkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/ tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Klargöra hur processen skall gå till för att sälja in föreslagna mål	Vid inplanerade träffar och möten m personal och styrelse	Monica	2ggr per år med personal och styrelse	Ja delvis	I ggn vardera m personal och styrelse genomförd. Skall ta upp det igen i höst med styrelsen		Uppföljning av uppsatta mål kommer att stämmas av vid kick-off i höst för personalen, samt en strategidag med styrelsen

#### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Hur skall uppsatta mål följas upp	Monica, Björn	2007-04-31	nej	ja	Uppföljning av uppsatta mål kommer att stämmas av vid kick-off i höst för personalen, samt en strategidag med styrelsen
Skapa en aktivitetslista för att stämma av utsatta mål	Monica	2007-04-31	ja		

## Söderhamn Vatten & Renhållning AB

### Interkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontroll-ansvarig	Frekvens/tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Införa internkontrollen som en punkt i arbetsplatsträffarna	Arbetsplatsträffarna	Christina	löpande			Godkänt i extern revision avs. ISO 14 001	
Införa internkontroll i internrevisionen	Internrevision miljöledningssystem	Christina	4 ggr/år			Godkänt i extern revision avs. ISO 14 001	
Förmedla resultat till styrelsen	Styrelsemöten	Hans Hagelin	4 ggr/år			Godkänt i extern revision avs. ISO 14 001	

#### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Se över rutiner för dokumenthantering beträffande offentliga och allmänna handlingar	Christina Hans H	2008-06-30			
Kontrollera att attestreglementet efterlevs	Hans H	2008-06-30			

## Söderhamn Energi AB

### Internkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontrollansvarig	Frekvens/tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Planering av driftorganisation, HVC	Vid inplanerade träffar och möten m personal och styrelse	Värmechef		Ja	Ja	Går enligt plan	
Beredning av nät för att höja driftsäkerheten i leveranserna	Vid inplanerade träffar och möten m personal	Elchef		Ja	Ja	Går enligt plan	Ombyggnader påbörjade
Implementation av Kaskad 7.0	Vid inplanerade träffar och möten m personal	A C Karlsson		Ja	Ja	Pågår	Konvertering påbörjad 2007-09-24

#### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Hur skall uppsatta mål följas upp	Berörd chef och VD	2007-12-31	Delvis	Ja	
Skapa en aktivitetslista för att stämma av utsatta mål	Berörd chef och VD	2007-07-31	Nej	Ja	

## Söderhamn Elnät AB

### Interkontrollplan 2008

#### Kontrollmoment

Process/rutin etc	Kontrollmoment & metod	Kontrollansvarig	Frekvens/tidpunkt	Nuläge - Är kontroll utförd?	Prognos - Kommer kontroll att genomföras?	Resultat?	Åtgärd
Planering av driftorganisation, HVC	Vid inplanerade träffar och möten m personal och styrelse	Värmechef		Ja	Ja	Går enligt plan	
Beredning av nät för att höja driftsäkerheten i leveranserna	Vid inplanerade träffar och möten m personal	Elchef		Ja	Ja	Går enligt plan	Ombyggnader påbörjade
Implementation av Kaskad 7.0	Vid inplanerade träffar och möten m personal	A C Karlsson		Ja	Ja	Pågår	Konvertering påbörjad 2007-09-24

#### Andra åtgärder inom internkontroll

Utvecklingsåtgärder inom internkontroll	Ansvarig	Klart datum	Nuläge - Är åtgärden utförd?	Prognos - Kommer åtgärden att genomföras?	Åtgärd
Hur skall uppsatta mål följas upp	Berörd chef och VD	2007-12-31	Delvis	Ja	
Skapa en aktivitetslista för att stämma av utsatta mål	Berörd chef och VD	2007-07-31	Nej	Ja	