

Internkontrollplan 2024

Torshälla stads nämnd

Sammanfattning

Torshälla stads nämnds internkontrollplan 2024 innehåller 2 identifierade risker med tillhörande kontrollmoment där kontroller av gällande rutiner ska genomföras enligt följande lista:

- Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Kontroll av okulärbesiktning genom platskontroll.

Introduktion

Kommunkoncernen ska enligt kommunallagen och aktiebolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och kontroll. Interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men också att hitta förbättringsområden utifrån risker. Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verksamhetsområde samt att redovisa åtgärder och uppföljningar.

Nämnden har genomgått en workshop i internkontroll där inspelen bearbetades av tjänstepersoner för att identifiera vilka risker som är kopplat till de föreslagna tidningsrubrikerna. Vissa av inspelen kom att resultera i riskformulering med tillhörande kontrollmoment medan andra kopplade mer till verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling och kommer att hanteras i verksamhetsplan samt lokala verksamhetsplaner.

Hållbar utveckling

Risk

Risk att invånare skadas vid arbete på eller intill väg eller gång- och cykelbana på grund av felaktig uppmärkning och avstängning

Under 2023 fokuserades kontroll på de arbeten som utförs av förvaltningen. Vid arbete på väg eller gång- och cykelbana ska en godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan) finnas. Efter kontroll rekommenderas verksamheten att vidta åtgärd. En avstämning av föregående års punkt kommer att göras under hösten för att säkerställa att vi följer vår rutin.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	1	5

Kontrollmoment

Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Frekvens	Metod
Kontroll sker till delår 2 för att kunna utvärderas under slutrapporteringen.	Kontroll av att de objekt som finns i investeringsbudgeten och byggs under år 2024 har en godkänd trafikanordningsplan.

Risk

Risk för att fastighetsägare underlåter skötsel av gångbana vilket medför risk för fallolyckor vilket leder till stark begränsning av tillgänglighet på allmänplatsmark för kommunens invånare.

När fastighetsägare underlåter att sköta gångbanor kan det medföra flera risker och konsekvenser som fallolyckor, begränsad tillgänglighet, brister i ansvar eller negativ påverkan. Genom att säkerställa att fastighetsägaren upprätthåller rätt underhållsstandard minimerar vi risker och säkerställer säkerhet och tillgänglighet för våra medborgare.

Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
	4	4

Kontrollmoment

Kontroll av okulärbesiktning genom platskontroll.

Frekvens	Metod
Kontroll sker reaktivt på ärende efter upprättad felanmälan samt platsbesök områdesvis dagligen.	Kontrollen sker genom okulärbesiktning.