

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Tjänsteskrivelse - Reviderad Internkontrollplan år 2018 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till beslut

att anta Reviderad Internkontrollplan år 2018 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendet i korthet

[Klicka här för att skriva en sammanfattning.](#)

Ärendet

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen, internkontrollplanen. De mål internkontrollplanen arbetar emot har sin grund i respektive nämnds verksamhetsplan. Olika granskningsområden väljs ut med utgångspunkt ifrån en väsentlighets- och riskbedömning. Internkontrollplanen styrs av den omfattning och volym som nämndens verksamhet har och de väsentlighets- och riskbedömningar som har gjorts.

Syftet med att arbeta med internkontrollplaner är att uppmärksamma och förebygga risker inom nämndens verksamhetsområde och på så vis öka sannolikheten för måluppfyllelse. Arbetet med att följa upp de identifierade riskerna sker fortlöpande under år 2018. Uppföljningen rapporteras till Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden som ett separat ärende.

Internkontrollplan för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden år 2018 beskriver de risker som Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bedömt vara de risker som är mest prioriterade att arbeta med. Nämnden fattade 2017-11-08 beslut om Internkontrollplan för 2018. Därefter har ytterligare två konkreta risker uppdagats. I enlighet med detta så bör internkontrollplanen för 2018 kompletteras med dessa risker.

Risk 1 avser att förändringar av volymer gällande brukare och elever leder till underfinansiering. Då Försäkringskassan ej beviljar personlig assistans till brukare inom Enheten för daglig verksamhet som tidigare skjuts ett ekonomiskt ansvar ut till kommunen. Förvaltningen ska därför följa upp hur detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna löpnade. Inom Vuxenutbildningens verksamhet bedöms ett stort antal elever förflyttas från Sfi till grundläggande vuxenutbildning vilken ej är statsbidragsfinansierat. Förvaltningen ska därför löpnade följa upp de ekonomiska konsekvenserna av detta. Total sammanvägd risknivå är då 12 (av 25), dvs "röd" risk med stora möjliga konsekvenser för verksamheten.

Risk 2 avser Effektiv bidragsprocess och att förvaltningen ej ansöker om relevanta bidrag och/eller ej förbrukar bidrag. Detta kan leda till att förvaltningen ej erbjuder gävleborna all den verksamhet som det finns resurser till. Total sammanvägd risknivå är då 9 (av 25), dvs "gul" risk med medelstora möjliga konsekvenser för verksamheten.

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles rekommendation

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle rekommenderar att anta reviderad Internkontrollplan år 2018 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden eftersom den väl svarar emot de krav som finns och på ett tydligt sätt identifierar riskerna i verksamheterna.

Beslutsunderlag

Reviderad Internkontrollplan år 2018 för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Expedieras till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Magnus Höijer
Förvaltningschef
Näringsliv & arbetsmarknad Gävle