

Internkontroll for Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF

Steinkjer kommuneskoger hovedoppgaver, mål og organisering

- Forvaltningen av Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF skal baseres på en bærekraftig og utholdende utnyttelse av alle ressurser. Det skal drives en fremtidsrettet flersidig naturforvaltning, slik at den samlede samfunnsmessige nytteverdi blir størst mulig.
 - Natur og miljøvern skal inngå ved utarbeidelse av strategier og handlingsplaner for alle satsingsområder.
 - Steinkjer kommuneskoger – Ogndalsbruket KF skal utvikle og produsere fellesgoder til Steinkjersamfunnet og besøkende. Virksomheten skal være basert på en bærekraftig utnyttelse av naturressurser.
 - Kommuneskogene skal bidra til størst mulig produksjon av fellesgoder.
 - Aktiviteten i kommuneskogen skal minimum være selvfinansierende, med ambisjon om å gi økonomisk bidrag til eierne på sikt.
 - Kommuneskogen skal være en aktiv og synlig aktør.
 - Kommuneskogen skal være en trygg og interessant arbeidsplass.
-
- Steinkjer kommuneskoger har 3 faste ansatte.
 - En av de to utearbeidende ansatte er leder for laget og rapporterer jevnlig til daglig leder.
 - Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler.
 - Kommunens HMS-koordinator får kvartalsvis melding om eventuelle skader/sykmeldinger.
 - Driftsregnskapet rapporteres til styret 4-5 ganger i løpet av året. Alltid som egen sak på saklista.
 - Perioderapporter regnskap leveres kommuneadministrasjonen (administrasjonen rapporterer videre til offentlig myndighet jfr. forskrift) 3-4 ganger/år.
 - Det rapporteres om årsmelding og årsregnskap til foretaksmøtet en gang/år.
 - Kommuneskogens verneombud ligger under Steinkjer kommunes hovedvernombud.
 - Kommuneskogen skal innføre etterlevelseskontroll, ledelsens gjennomgang en gang pr år. Foretaket starter med denne gjennomgangen i 2024.
 - Steinkjer kommuneskoger skal i løpet av 2024 knytte seg til kommunens kvalitetssystem, EQS. Vi vil i tillegg knytte oss til kommunens overordna internkontrollsystem.

Steinkjer kommuneskoger skal videre ha nødvendige rutiner og prosedyrer, samt avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik.

Ved å dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig har foretaket utarbeidet et skjema for risikoanalyse. Her er det listet opp aktiviteter med vurdering av en viss form for risiko. (Se vedlegg).