



Tjänsteskrivelse – Internkontrollrapport 3 för 2025, kommunstyrelsen

Sammanfattning av ärendet

Enligt Reglemente för internkontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. I detta ansvar ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, vid behov utfärda regler och anvisningar för den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att detta dokumenteras och antas av nämnd.

Internkontrollrapport 3 för 2025 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2025, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2025. Totalt var det sju planerade kontrollmoment vid den tredje uppföljningen för 2025. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på tre kontroller utan avvikelse, tre kontroller med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna interkontrollrapport 3, 2025 för kommunstyrelsen.

Avvikelser och åtgärder

Större avvikelse identifierades avseende kontroll av rapporterad frånvaro i självservice. Kontrollen visade på 30 avvikelser fördelat över nio verksamheter. Kontroll av rapporterad frånvaro är en återkommande större avvikelse senaste åren via internkontrollen, samt var det även större avvikelse vid den första kontrollen 2025 avseende detta kontrollmoment. I samband med den större avvikelser vid den första kontrollen för 2025 beslutade kommunstyrelsen om att kommunstyrelseförvaltningen skulle ta fram en handlingsplan kopplat till detta. Frågan har lyfts på kommunens ledningsgrupp där kommunchef gett förvaltningschefer i uppdrag att upprätta rutiner för sina verksamheter. Utifrån detta ska HR-avdelning arbeta fram en handlingsplan som ska redovisas på kommunstyrelsesammanträdet i februari.

Utifrån att det redan är ett pågående arbete med handlingsplan avseende detta kontrollmoment föreslås inte handlingsplan som förslag till beslut från förvaltningens håll vid detta tillfälle.

Kontroll av brandskyddsprotokoll visade på mindre avvikelse. Brandskyddsprotokoll ska skrivas och skickas in till säkerhetschef i samband med en brandskyddsround, vilket ska genomföras en gång per kvartal. Här redovisas det sammanställda resultatet fördelat per kvartal:

- Under Q1 rapporterade 32 av 35 verksamheter.



- Under Q2 rapporterade 31 av 35 verksamheter.
- Under Q3 rapporterade 29 av 35 verksamheter.
- Under Q4 rapporterade 31 av 35 verksamheter.

Under året har säkerhetschefen medverkat vid ett antal brandskyddsronder för att öka objektkännedomen och för att erbjuda stöd i brandskyddsarbetet till brandskyddskontrollanterna. Det har genomförts två utbildningstillfällen för brandskyddskontrollanter under hösten, dels för nya brandskyddsombud, dels för chefer. Applikationen där detta rapporteras har däremot inte fungerat fullt ut för vissa användare, vilket resulterat i uteblivna kontroller. Ett alternativt system för rapportering håller på att undersökas. Därtill har en kommunövergripande policy antagits under hösten avseende systematiskt brandskyddsarbete och en riktlinje är under framtagande.

Kontroll om hemsidan är uppdaterad och aktuell visade på mindre avvikelse då vissa sidor hade felaktigt ansvarig och/eller felaktig/inaktuell information på sidan. 14 sidor kontrollerades slumpmässigt denna kontroll och samtliga sidor med felaktigheter har åtgärdats. Under våren kommer även en översyn av hemsidan att göras för att säkerställa att samtliga sidor har tydliggjort vilken verksamhet som ansvarar för vilken information så att informationen hålls aktuell.

Kontroll av upprättad lista för lagen om anställning (LAS-lista) visar på mindre avvikelse då sju personer saknar tillsvidareanställning efter konvertering. Ansvariga chefer är informerade för att åtgärda detta.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 3 för 2025.

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller