

Intern kontrollrapport Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning - övergripande om intern kontroll	3
1.1	Riskbedömningsmatris	4
2	Uppföljning	7
2.1	Administration	7
2.2	Ekonomi	10
2.3	Personal	13
2.4	Verksamhetsspecifik	17
2.5	Slutsatser av uppföljning	22
2.6	Åtgärder	22

1 Inledning - övergripande om intern kontroll

Enligt Reglemente för intern kontroll 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 KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 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.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin intern kontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske
- Genomförd riskbedömning

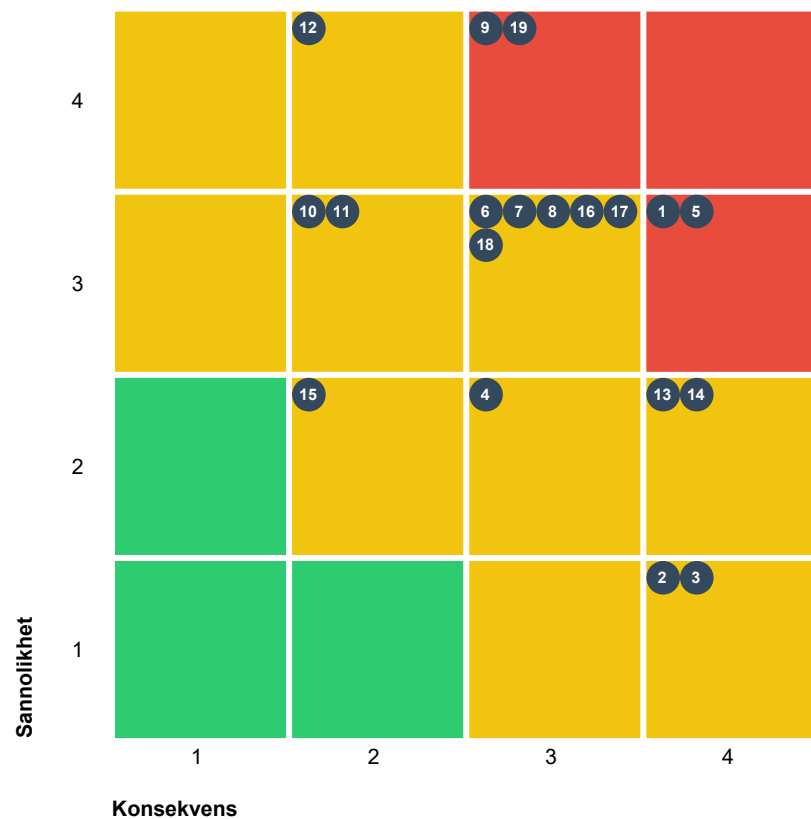
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden:














1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet



1.1 Riskbedömningsmatris



Sannolikhet	Konsekvens
4 Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3 Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2 Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1 Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

4 Kritisk 15 Medium Totalt: 19

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Administration	1  Politiska beslut verkställs inte	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	2  Medarbetare tar del av sekretessmaterial som de inte behöver i sin tjänsteutövning	1. Osannolik	4. Allvarlig	4
	3  Information försvinner eller kommer i fel händer	1. Osannolik	4. Allvarlig	4
Ekonomi	4  Person som ej har behörighet beslutsattesterar	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	5  Inköp görs utanför ramavtal	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	6  Beställaren beslutattesterar sina egna fakturor	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	7  Hantering av och redovisning av handkassor sker felaktigt	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	8  Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Personal	9  Frånvaro rapporteras inte i självservice	4. Sannolik	3. Kännbar	12
	10  Kommunen följer inte arbetstidslagets regler för mertidsarbete.	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	11  Personal med flextid följer inte fastställda rutiner.	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	12  Kommunen uppfattas inte som en attraktiv arbetsgivare	4. Sannolik	2. Lindrig	8
Verksamhetsspecifik	13  Kommunen är inte tillräckligt förberedd på en samhällsstörning	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
	14  Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	15  Kommunens fordon är inte besiktigade	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4
	16  Undermålig väghållning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	17  Trasig belysningsanläggning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	18  Förhöjda kostnader vid total- och utföraentreprenader	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	19  Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policys och riktlinjer	4. Sannolik	3. Kännbar	12

2 Uppföljning

2.1 Administration

2.1.1 Politiska beslut verkställs inte

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Uppföljning av fattade politiska beslut	Kontroll tillfälle ett	☹ Större avvikelser	2019-04-30	Kajsa Rosén
Metod Redovisning av ej verkställda beslut till ansvarig instans	Kommentar			
	Ej genomförd på grund av sjukskrivning. Planeras genomföras enligt plan till kontroll tillfälle två.			
	Kontroll tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-07-31	Kajsa Rosén
	Kommentar			
Sedan den första uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 har fyra nya beslut fattats av kommunstyrelsen, varav tre är pågående och ett är avslutat. De tre nya pågående ärendena kommer att kunna avslutas efter septembersammanträdet. Vidare finns det fyra ytterligare ärenden som är pågående.				
Kontroll tillfälle tre	😊 Inga avvikelser	2019-10-31	Kajsa Rosén	
Kommentar				
Sedan den andra uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 har åtta nya beslut om uppdrag fattats av kommunstyrelsen varav ett tre är pågående och fyra är avslutade. Flera av de pågående uppdragen kommer kunna avslutas innan årets slut. Ett beslut har fattats av kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober och har därför ännu hunnit påbörjats. Vidare finns det fyra äldre beslut som är pågående.				

	Kontroll tillfälle fyra	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Kajsa Rosén
	<p>Kommentar</p> <p>Sedan den tredje uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2019 har flera uppdrag kunnat avslutas och 5 nya beslut om uppdrag fattats av kommunstyrelsen. Av dessa nya är tre pågående och två är avslutade. Flera av de pågående uppdragen kommer kunna avslutas under våren 2020. Vidare finns det sex tidigare beslut som är pågående.</p>			

2.1.2 Medarbetare tar del av sekretessmaterial som de inte behöver i sin tjänsteutövning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av loggar i Platina	Kontroll tillfälle ett	😊 Inga avvikelser	2019-04-30	Kajsa Rosén
<p>Metod</p> <p>Kontrollera loggar på slumpvis utvalda sekretessärenden i Platina</p>	<p>Kommentar</p> <p>Loggarna för sju stycken ärende från alla tre förvaltningarna med stark sekretessmarkering i Platina har kontrollerats och inga avvikelser har hittats i dessa ärenden</p>			
	Kontroll tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-07-31	Kajsa Rosén
	<p>Kommentar</p> <p>Loggarna för 12 stycken ärende från alla tre förvaltningarna med stark sekretessmarkering i Platina har kontrollerats och inga avvikelser har hittats i dessa ärenden.</p>			
	Kontroll tillfälle tre	😊 Inga avvikelser	2019-10-31	Kajsa Rosén
	<p>Kommentar</p> <p>Loggar från 12 stycken ärenden från alla tre förvaltningar med stark sekretessmarkering i Platina har kontrollerats och inga avvikelser har hittats.</p>			

	Kontroll tillfälle fyra	☹️ Mindre avvikelser	2019-12-31	Kajsa Rosén
	<p>Kommentar</p> <p>Loggarna för 5 stycken ärende från kommunstyrelseförvaltningen med stark sekretessmarkering i Platina har kontrollerats och två mindre avvikelser har hittats i dessa ärenden. Handläggaren som berörs av avvikelserna har informerats.</p>			

2.1.3 Information försvinner eller kommer i fel händer

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Backup av Platina	Kontroll tillfälle ett	☹️ Mindre avvikelser	2019-07-31	Linda Kirrander
<p>Metod</p> <p>Kontrollera backup tas av Platina</p>	<p>Kommentar</p> <p>Den plan för backuper som finns för Platina har skett dagligen. Det finns dock avvikelser för perioden vilket orsakats av störningar i nätverk och begränsats utrymme på diskarna.</p> <p>Åtgärd: IT har som rutin att vid varje avvikelse skapa en incident, som blir ett ärende i deras ärendehanteringssystem Effecte för att på så sätt säkerställa att avvikelserna hanteras.</p>			
	Kontroll tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Linda Kirrander

2.2 Ekonomi

2.2.1 Person som ej har behörighet beslutsattesterar

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell	Kontroll tillfälle ett	😊 Mindre avvikelser	2019-07-31	Adam Kolthoff
Metod Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell och stämmer med styrtabellerna i Visma ekonomisystem som hanterar leverantörsfakturor (IoF)	Kommentar <ul style="list-style-type: none"> • Beslutsattestant för ansvar 153 saknades i behörighetssystemet. Åtgärdat 190807 enligt förteckningen. • Två personer var behöriga att beslutsattestera på ansvar 11 och 89 men fanns ej med i förteckningen för beslutsattestanter för dessa ansvar. Åtgärdat 190807. • Två spersoner var behöriga att beslutsattestera på ansvar 732 men fanns ej med i förteckningen för beslutsattestanter för detta ansvar. Åtgärdat 190807. • Beslutattestant för ansvar 2 och 5 finns ej med i förteckningen för kommundirektör. Justeras i respektive förteckning. • En var behörig för ansvar 5301 och 5303 i systemet men ej med i förteckningen. Åtgärdat 190812. • En var behörig för ansvar 5304 och 5305 i systemet men ej med i förteckningen. Åtgärdat 190812. • En ersättare för ansvar 5308 saknades i behörighetssystemet. Åtgärdat 190812. • Två personer var behöriga för ansvar 2 i systemet men fanns ej med på förteckningen. Åtgärdat 190812. • Två personer var behöriga för ansvar 206 men fanns ej med i förteckningen. åtgärdat 190812. 			

	Kontroll tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Adam Kolthoff
	Kommentar Inga avvikelser. Stor genomgång gjordes vid delåret där en del avvikelser uppmärksammades. Sedan dess har inga stora förändringar gjorts.			

2.2.2 Inköp görs utanför ramavtal

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Inköp görs enligt ramavtal	Kontroll tillfälle ett	😊 Inga avvikelser	2019-04-30	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov på inköpen sker fyra gånger om året på tio stycken slumpmässigt framtagna fakturor	Kontroll tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-07-30	Gunilla Ljungstedt
	Kontroll tillfälle tre	😊 Inga avvikelser	2019-10-31	Gunilla Ljungstedt
	Kommentar Inga avvikelser.			
	Kontroll tillfälle fyra	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.2.3 Beställaren beslutat tester sina egna fakturor

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att besluts och mottagarattest ej är samma person	Stickprov tillfälle ett	😊 Inga avvikelser	2019-04-30	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov av inköp på tio slumpmässigt framtagna fakturor	Kommentar Inga avvikelser på de slumpmässigt framtagna verifikaten.			
	Stickprov tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-07-30	Gunilla Ljungstedt

	Stickprov tillfälle tre	😊 Inga avvikelser	2019-10-30	Gunilla Ljungstedt
	Kommentar Inga avvikelser			
	Stickprov tillfälle fyra	😊 Mindre avvikelser	2019-12-31	Gunilla Ljungstedt
	Kommentar Skriftlig information delgavs till tjänstepersonen som hade beslutsattesterat sin egen faktura, för att påminna om att detta inte får göras.			

2.2.4 Hantering av och redovisning av handkassor sker felaktigt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter och förvaring	Stickprov tillfälle ett	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter vid påfyllning av handkassa. Kvitton och kontanter stämmer med utkvitterat belopp. Även kontroll hur förvaring av kontanter görs genom avstämning med ansvarig för handkassan.				

2.2.5 Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av beslutsattestant och kvitton	Stickprov tillfälle ett	😊 Inga avvikelser	2019-07-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov på fem fakturor, att kvitton är bifogade och att beslutsattestant inte är samma som kortinnehavare.	Stickprov tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.3 Personal

2.3.1 Frånvaro rapporteras inte i självservice

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av rapporterad sjukfrånvaro i självservice	Kontroll av rapporterad frånvaro - tillfälle 1	😞 Mindre avvikelser	2019-04-30	Carina Åkesson
Metod Sjukfrånvaro rapporterad i självservice i förhållande till sjukfrånvaro rapporterad till bemanningsteamets underlag för vikarietillsättning.	Kommentar Internkontroll för första kvartalet 2019 uppvisade enbart mindre avvikelser. Möjliga förklaringar: 1. man har inte rapporterat frånvaron ännu, men kommer att göra det inom 4 månader. 2. man kan ha glömt bort att rapportera frånvaro. 3. det kan finnas en tjänstledighet som inte visas specificerat per dag, utan det kan enbart stå 20 % och då kan det innebära att en person är ledig hel dag. Det var enbart ett fåtal avvikelser vid denna internkontroll.			

	Kontroll av rapporterad frånvaro - tillfälle 2	☹️ Mindre avvikelser	2019-12-31	Carina Åkesson
	<p>Kommentar</p> <p>Vid internkontroll genomförd på slumpvis utvalda verksamheter så har det framkommit ett fåtal avvikelser. Kontrollen är baserad på vikarieanskaffning under perioden 20190901 - 20191130 och hur frånvaron vid samma frånvarotillfällen är inrapporterade i Personec. Ansvariga chefer kommer att meddelas i de verksamheter där det framkom avvikelser.</p>			

Åtgärd	Status	Slutdatum	Ansvarig
Information om avvikelsen skickas vidare till förvaltningschefsgruppen för vidare diskussion och hantering.	✅ Avslutad	2019-12-31	

2.3.2 Kommunen följer inte arbetstidslagens regler för mertidsarbete.

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll mertidsjournal	Kontroll - tillfälle 1	☹️ Mindre avvikelser	2019-07-31	Peter Brändholm
<p>Metod</p> <p>Kontroll av samtliga individer i mertidsjournalen.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Momentet avser att kontrollera att kommunen följer arbetstidslagens regler om maximalt mertids- och övertidsuttag. Två avvikelser har noterats. Åtgärder har vidtagits genom att aktualisera rutin.</p>			
	Kontroll - tillfälle 2	☹️ Mindre avvikelser	2019-12-31	Peter Brändholm
	<p>Kommentar</p> <p>Vid kontroll av mer- och övertidsjournal har två avvikelser påträffats. Åtgärder vidtagna genom ändrade rutiner på berörda enheter.</p>			

2.3.3 Personal med flextid följer inte fastställda rutiner.

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll i personecs flexmodul	Uppföljning 1	☹ Större avvikelser	2019-04-30	Linda Calson
Metod Kontroll av samtliga anställda med flextid. Kontroll av avvikelser samt saldo.	Uppföljning 2	☹ Större avvikelser	2019-09-30	Linda Calson
Resultat av kontroll Mätningen avser perioden 190101-190331. Totalt 56 anställda använder flexmodulen i Personec. Stickkontroller på 28 av 56 har genomförts. Hos 16 av de 28 har avvikelser upptäckts. Avvikelsena består till största delen av korrigeringar av stämplingen i systemet. Övriga 12 visar inga avvikelser. Ansvarig chef för de 16 där avvikelser har upptäckts kommer att kontaktas för att vidta åtgärder.	Kommentar Saldo för flextid (max 10 minus och max 20 plus) ligger inom ramen för samtliga kontrollerade. Däremot förekommer stora avvikelser i form av korrigeringar av stämplingen. Korrigering ska utgöra ett undantag och endast ske på förekommen anledning och en anteckning om orsaken ska helst finnas.			

2.3.4 Kommunen uppfattas inte som en attraktiv arbetsgivare

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av avslutade rekryteringar i Offentliga Jobb samt att sökande fått återkoppling.	Uppföljning 1	☹ Större avvikelser	2019-04-30	Linda Calson
Metod Uppföljning av ej avslutade rekryteringar i Offentliga Jobb. Kontroll att sökande fått besked om status.	Uppföljning 2	😊 Inga avvikelser	2019-09-30	Linda Calson
Resultat av kontroll Kontrollen avser perioden 190101-190401. 11 annonser med 1 tjänst/annons var publicerade aktuell period. 159 ansökningar är inkomna. Samtliga 159 sökande har fått ett automatiskt genererat svar att ansökan har tagits emot. 97 personer har fått återkoppling via e-post eller telefon på sin ansökan när tjänsten är tillsatt. 62 personer har inte fått någon återkoppling på sin ansökan när tjänsten är tillsatt (4 utannonserade tjänster).	Kommentar Avser mätning 1 april till 30 september 2019. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Antal annonser</u> 37 • <u>Antal inkomna ansökningar</u> 528 • <u>Antal återkopplingar</u> 528 • <u>Ledtid från publicering till anställning</u> 24 dagar • <u>Ledtid från publicering till avslut</u> 54 dagar 			


2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Kommunen är inte tillräckligt förberedd på en samhällsstörning





Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av att RSA:erna är aktuella	Kontroll	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Madeléne De Bésche
Metod Granska senast antagen RSA	Kommentar RSA:n, Krishanteringsplanen samt Styrkokumentet för arbetet med krisberedskap och totalförsvaret är klara och antagna.			

2.4.2 Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av brandskyddsprotokoll	Kontroll tillfälle ett	😞 Större avvikelser	2019-07-31	Madeléne De Bésche
Metod Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella protokoll	Kommentar Vi har påbörjat kontrollen och testar flera olika uppföljningsverktyg. Vi håller på att implementera ett nytt system, KIA, där användarna enkelt ska kunna registrera och följa upp sina brandskyddsrundor. Förhoppningen är att detta är Up and Running till hösten. Fram tills dess får vi göra manuella kontroller hos resp. utfärdare vilket det i nuläget inte har funnits tid till men detta blir en prioritering efter sommaren.			

	Kontroll tillfälle två	 Större avvikelser	2019-12-31	Madeléne De Bésche
	<p>Kommentar</p> <p>Det har stått still med Kia. Ingen fortsatt implementering eller utbildning av användare i systemet då detta inte prioriterats och då får jag svårt att följa upp brandrundorna då dessa tycks rapporteras i olika system. Förslag på en åtgärdsplan på detta kommer arbetas fram under januari/februari för att få ordning på avvikelserna.</p>			

2.4.3 Kommunens fordon är inte besiktigade

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av besiktningstider för samtliga fordon	Tillfälle 1	 Inga avvikelser	2019-04-30	Amila Isakovic Vrana
Metod Kontroll av registreringsnummer och årsmodell	Tillfälle 2	 Inga avvikelser	2019-07-31	Amila Isakovic Vrana
	Tillfälle 3	 Inga avvikelser	2019-10-31	Amila Isakovic Vrana
	Tillfälle 4	 Inga avvikelser	2019-12-31	Amila Isakovic Vrana

2.4.4 Undermålig väghållning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal med entreprenör	Uppföljning tillfälle 2	☹ Mindre avvikelser	2019-12-31	Stein-Tore Johnsen
Metod Fysiska kontroller (stickprov på olika ytor)	Kommentar Mindre avvikelser avser förseningar som orsakats av externa faktorer.			
	Tillfälle 1	☹ Mindre avvikelser	2019-04-30	Stein-Tore Johnsen
	Kommentar Sandupptagning på gator blev försenad, entreprenören är kontaktad.			

2.4.5 Trasig belysningsanläggning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av belysningsanläggningar	Tillfälle 1	☹ Mindre avvikelser	2019-12-31	Stein-Tore Johnsen
Metod Fysisk kontroll. Kontroll av administration/information till avtalad entreprenör.	Kommentar Kontrollen genomförs av en entreprenör: Den mindre avvikelser avser att entreprenören inte, via en rapport, återkopplat till kommunen vilka fel som upptäcktes vid kontrollen. Som åtgärd kontaktades entreprenören och kommunen fick därigenom ta del av rapporten och kunde på så sätt åtgärda de fel som upptäckts vid kontrollen.			



2.4.6 Förhöjda kostnader vid total- och utförarentreprenader

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av upphandlingsunderlag, anbudssumma och ekonomiskt utfall	Tillfälle 1	😊 Inga avvikelser	2019-12-31	Mats Turesson
Metod Alla genomförda upphandlingar granskas och utvärderas				

2.4.7 Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policys och riktlinjer

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Avstämning med politik kring prioritering av vilka policys/riktlinjer som ska kontrolleras.	Kontroll tillfälle ett	☹ Större avvikelser	2019-04-30	Anna Windal
Metod Kontrollera att vald policy/riktlinje följs	Kommentar På grund av reusersbrist har detta arbete inte startats än.			
	Kontroll tillfälle två	😊 Inga avvikelser	2019-07-31	Anna Windal
	Kommentar Påbörjad. KSAU fattar beslut om val av riktlinjer som ska följas upp vid sitt sammanträde den 2 september.			



	Kontroll tillfälle tre	 Mindre avvikelser	2019-10-31	Ludvig Wreth
	Kommentar Efter beslut på KSAU har en första kontroll av riktlinjer för sociala medier genomförts. Kontrollen gick ut på att kontrollera om vi följer de riktlinjer som finns beslutade avseende hur vi ska hantera inlägg som publiceras med Lekeberg kommun som avsändare. De sociala medier som kontrollerats är Lekebergs kommun Facebook-sida, Kultur- och bildningsförvaltningens Facebook-sida och Lekebergs kommuns LinkedIn. Följande riktlinjer har kontrollerats: <ul style="list-style-type: none">- Tänk gärna på sidans syfte innan du skriver, och att avsändaren är Lekebergs kommun- Skriv så enkelt som möjligt- Uppmana gärna till kommentarer och delningar- Information som är av vikt ska inte enbart publiceras i sociala medier- Skriv inte under nya inlägg som du publicerar på Facebook, skriv bara under med namn vid svar Kontrollen genomfördes via stickprov och totalt kontrollerades 47 inlägg som publicerats under 2019. Endast ett av dessa inlägg uppmanade till kommentarer och delningar. Vidare avvek tre inlägg från riktlinje "Tänk gärna på sidans syfte innan du skriver, och att avsändaren är Lekebergs kommun" samt avvek fem inlägg från riktlinje "Skriv så enkelt som möjligt". Utifrån ovan genomförd kontroll bedöms detta därför ha en mindre avvikelse. Åtgärden är att ansvariga chefer samt medarbetare blivit kontaktade för att uppmärksammas/påminnas av att ovan riktlinjer ska följas vid publicering av inlägg med Lekebergs kommun som avsändare.			
	Kontroll tillfälle fyra	 Inga avvikelser	2019-12-31	Ludvig Wreth
	Kommentar Kontroll av riktlinje för sociala medier (om hur vi hanterar kommentarer) visade inte på någon avvikelse.			

2.5 Slutsatser av uppföljning

Alla 17 planerade kontrollmoment genomförda:

- Tio kontrollmoment visade inte på några avvikelser.
- Sex kontrollmoment visade på mindre avvikelser.
- Ett kontrollmoment visade på större avvikelser.

Information om vilka kontrollmoment som visade på avvikelser presenteras nedan tillsammans med planerad/genomförd åtgärd för avvikelserna.

2.6 Åtgärder

Större avvikelser:

1. Kontroll av brandskyddsprotokoll
- Åtgärdsplan kommer arbetas fram under januari/februari

Mindre avvikelser:

1. Kontroll av loggar i Platina:
- Åtgärd - ansvarig tjänsteperson delgavs informationen för att detta inte ska upprepas.
2. Kontroll att besluts- och mottagarattest inte är samma person:
- Åtgärd - ansvarig tjänsteperson uppmärksammades på detta och delgavs information för att undvika att detta sker igen.
3. Kontroll av rapporterad sjukfrånvaro i självservice:
- Åtgärd - ansvariga chefer informerades om avvikelserna.
4. Kontroll av mertidsjournal:
- Åtgärd - förändrade rutiner på berörda enheter.
5. Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal med entreprenör
- Ingen specifik åtgärd för att åtgärda avvikelserna då de orsakades av externa faktorer.
6. Kontroll av belysningsanläggningar
- Åtgärd - ansvarig aktör kontaktades.