



Intern kontroll för kommunstyrelsen 2020 – rapport 1

Ärendebeskrivning

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.

Rapport ett avser genomförda kontroller per april utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den antagna intern kontrollplanen för 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört samtliga 11 kontrollmoment som var planerade för den första uppföljningen 2020.

Resultatet visar på tre större avvikelser; kontroll av rapporterad sjukfrånvaro, kontroll av utbetald friskvårdsersättning, granskning av rapporterade tillbud samt tre mindre avvikelser; kontroll av delegationsbeslut, kontroll av flexmodul och kvalitetskontroll inom lokalvården. Övriga fem kontroller hade inga avvikelser.

1 Avvikelser och åtgärder

1.1 Större avvikelser

En större avvikelse har hittats vid kontroll av rapporterad sjukfrånvaro i självservice. Stickprovskontroll har gjorts inom tre olika verksamheter vid frånvarotillfällen där det varit vikarietillsättning. 25 stycken avvikelser hittades (8, 8, 9). Ansvariga chefer kontaktas och återbetalningskrav sker i förekommande fall.

Vid kontroll av utbetald friskvårdsersättning för hela 2019 visar resultatet att det vid 29 tillfällen har betalats ut mer än de beslutade 2000 kr per år anställda är berättigade till. Det handlar om summor från 100 kr till drygt 2000 kr som har betalats ut felaktigt. Åtgärd för detta blir att kontakta ansvariga chefer för så de kan kontrollera felaktig utbetalning och eventuellt begära återbetalning.

Större avvikelser har även hittats gällande granskning av rapporterade tillbud och åtgärder för tillbud och arbetsskador. Det är väldigt få tillbud som rapporterats in och enbart ett fåtal där det sker utredning, åtgärder och uppföljning. För att komma tillrätta med denna avvikelse ska personal hålla i utbildningar i KIA-systemet för



ansvariga chefer och skyddsombud. Det kommer även tas upp som ett ärende på central samverkan.

1.2 Mindre avvikelser

Stickprovskontroll av delegationsbeslut gällande beslut om särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade visar att delegationsbeslut finns men flera av dessa har ej anmälts upp till kommunstyrelsen. Åtgärd har vidtagits genom information och rutin upprättad åt handläggare.

Mindre avvikelser har hittats vid kontroll i personecs flexmodul. Det finns vissa förbättringar sedan senaste kontrollen, men fortfarande vissa avvikelser. Dessa består främst i systematiska korrigeringar av stämplingen, sporadisk stämpling eller ingen stämpling alls. Åtgärd har vidtagits genom att berörda chefer har fått information om rutinen för kontroll av flexhanteringen.

Vid kvalitetskontroll inom lokalvården konstateras att kvalitén inom verksamheten är bra och uppfyller den standard som den ska. På grund av Corona/Covid-19 har verksamheten haft hög frånvaro och därför fattat beslut i samverkan med krisledningsgruppen om lite lägre service från lokalvården. Mindre viktiga städmoment i virusperspektiv har ersatts med att höja upp kvalitén för viktigare smitt/hygien städning. Detta betraktas som en mindre avvikelse. Ingen åtgärd presenteras för detta med tanke på rådande situation. Beslutet om att prioritera smitt/hygienstädning kvarstår tills vidare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner intern kontrollrapport 1 för 2020

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav OlofssonHelen Ekman
Kommundirektör

Handläggare