



Internkontroll – kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

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 KL 6:7. 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.

Rapport två avser genomförda kontroller per 30 juni 2020 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2020. Totalt var det 15 planerade kontroller till denna uppföljning. Alla kontroller har rapporterats och resultatet av de 15 kontrollerna visade på två större avvikelser och sex mindre avvikelser. Sju kontroller visade inte på någon avvikelse.

Avvikelser och åtgärder

Större avvikelse som noterades var ifall beslutade policys/riktlinjer efterlevs. Riktlinjen som kontrollerades var Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler. Lokalen som kontrollerades var Lekebergs bibliotek och orsaken till den större avvikelsen är att den permanenta skyltningen inte satts upp ännu, samt att hänvisningsskyltar saknas. Den tillfälliga skyltningen sitter även för högt. Ansvarig chef har informerats om avvikelsen och meddelat att permanenta skyltar och hänvisningsskyltar ska köpas in.

Större avvikelse noterades även vid kontroll av brandsskyddsprotokoll. Samtliga verksamheter kontaktades och fick i uppdrag att skicka in sina senaste brandskyddsprotokoll, varav nio skickade in ett brandskyddsprotokoll men två var äldre än sex månader och ett var blankt. Säkerhetsstrateg ska utreda om det behövs ett mer formellt ansvarstagande kring brandskyddsarbetet. Säkerhetsstrateg meddelar även att möten bokats in med respektive brandsskyddsombud samt att planering gällande utbildning för nya brandskyddsombud pågår. En informationsinsatsning för alla medarbetare kommer även genomföras av Säkerhetsstrateg för att uppmärksamma vikten av brandskydd inom verksamheterna.

Mindre avvikelse noterades vid kontroll av delegationsbeslut § 26 Beslut om anställning (6 månader eller längre). Av 20 anställningar har endast 16 delegationsbeslut anmälts upp till kommunstyrelsen. Påminnelse och information har gått ut till chefer gällande vilka anställningar som utgör ett delegationsbeslut.



Mindre avvikelse identifierades även gällande kontroll ifall befintlig förteckning är aktuell. Detta då en ersättare hade felaktigt t.o.m.-datum samt att en beslutsattestant låg felaktigt på ett ansvar. Avvikelserna åtgärdades omgående.

Kontroll av utbetald friskvårdsersättning visade på mindre avvikelse, vilket beror på att en person fått beviljat 2320 kr (320 kr för mycket). Ansvarig chef kontaktades för att åtgärda avvikelsen samt har ett system implementeras som underlättar chefernas arbete med att handlägga detta.

Kontrollmoment uppföljning och utbildning av övning- och utbildningsplan visade på mindre avvikelse. Detta då utbildningen som var tänkt under våren uteblev med hänsyn till Covid-19, vilket dock innebar att krisledningsgruppen fick öva skarpt istället. Nya datum för utbildning ska planeras in under hösten.

Mindre avvikelse identifierades gällande besiktning av lekplatser då detta inte kunnat ske enligt plan med hänsyn till att kommunens lekplatser renoveras. Lekplatsbesiktning kan först ske när samtliga lekplatser är färdigrenoverade, vilket beräknas bli i november detta år.

Mindre avvikelse noterades även avseende kvalitetskontroll inom verksamheten, vilket har med hänsyn till Covid-19 att göra då lokalvården behövt dragit ner på vissa uppdrag när frånan varit som störst. Kvaliteten på städningen har däremot inte drabbats, utan den ligger på ordinarie nivå.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2 för 2020

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller