

# Internkontroll – uppföljning 3

Kommunstyrelsen

# Sammanställning

## 10 kontrollmoment

- 3 = Större avvikelser
- 3 = Mindre avvikelser
- 4 = inga avvikelser

# Avvikelser och åtgärder

## Större avvikelse:

Kontrollmoment – uppföljning av delegationsbeslut ("§ 76 Beslut om godkännande av yttrande vid remisser...")

- Orsak = fyra av fem kontrollerade remisser saknade delegationsbeslut.
- Åtgärd = då orsaken troligtvis beror på att delegaten sällan själv är handläggare på dessa ärenden, så kommer en rutin upprättas som klargör vem som anmäler delegationsbeslut när delegaten själv inte handlägger ärendet.

Kontrollmoment – kontroll av rapporterad sjukfrånvaro

- Orsak = upptäckts flertalet poster där medarbetare inte lagt in frånvaro kopplat till vikarieanskaffning
- Åtgärd = tillsammans med att ansvariga chefer har underrättas om avvikelsen för åtgärdande pågår ett arbete där sjukfrånvarorapportering kommer underlättas genom framtagandet av en mobilapplikation, planen är att den ska vara i drift 2021.

Kontrollmoment – granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador

- Orsak = endast ett fåtal tillbud och arbetsskador som rapporterats in och följts upp enligt praxis.
- Åtgärd = Personalavdelningen kommer erbjuda kontinuerliga utbildningar i aktuellt verksamhetssystem för inrapportering, så fler arbetsskador och tillbud kan rapporteras och följas upp på ett korrekt sätt.

# Forts. avvikelser och åtgärder

## Mindre avvikelser:

### Kontrollmoment – kontroll av loggar i Platina

- Orsak = fel handläggare blev tilldelad ett sekretessärende
- Åtgärd = berodde på ett mänskligt misstag och felet kunde därför åtgärdas omgående, inget systemfel som orsakade detta med andra ord

### Kontrollmoment – kontroll i Personecs flexmodul

- Orsak = förekommer systematiska korrigeringar samt att stämpling inte sker alls i vissa fall – ett aktivt åtgärdsarbete från personalavdelningen inom detta kontrollmoment har däremot föranlett förbättringar inom området, ex. har det gått från större till mindre avvikelse
- Åtgärd = personalavdelningen fortsätter påminna cheferna, där medarbetare har avvikelser, om rutinen för kontroll av detta samt att cheferna bör prata med de arbetstagare som har avvikelse gällande detta

### Kontrollmoment – kontroll av utbetald friskvårdsersättning

- Orsak = medarbetare har fått 748 kr för mycket
- Åtgärd = ansvarig chef meddelades om detta för åtgärdande samt kommer ett system implementeras vid årsskiftet som innebär att för mycket friskvårdsersättning inte kan betalas ut.