

Internkontrollrapport Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning - övergripande om intern kontroll	3
1.1	Riskbedömningsmatris	4
2	Uppföljning	7
2.1	Administration	7
2.2	Ekonomi	9
2.3	Personal	12
2.4	Verksamhetsspecifik	16
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 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.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontroll 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

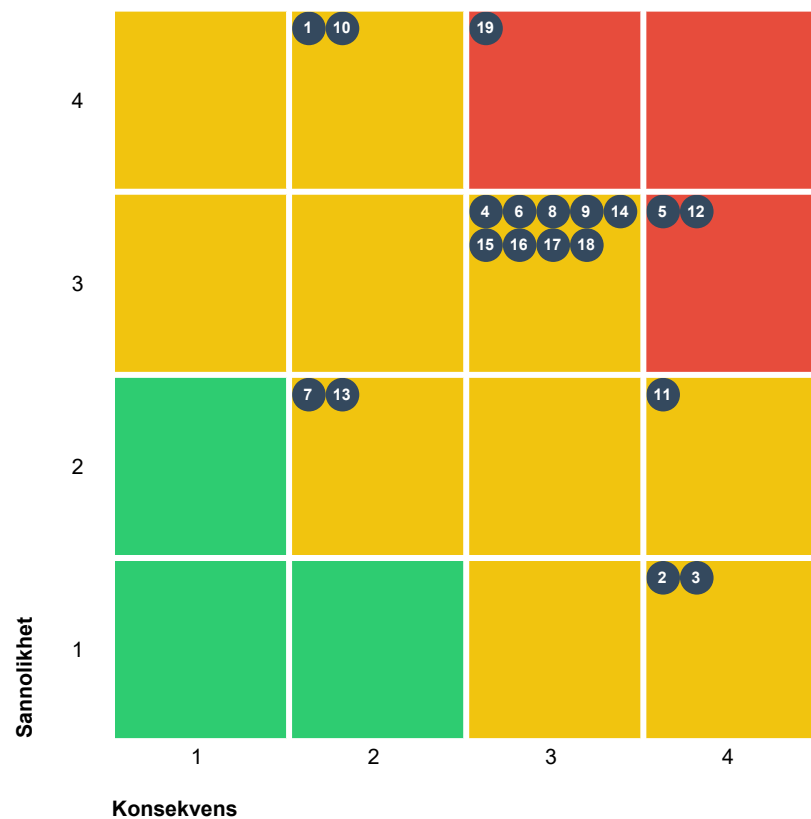
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

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)

3 Kritisk 20 Medium Totalt: 23

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Administration	1  Delegationsbeslut redovisas inte	4. Sannolik	2. Lindrig	8
	2  Medarbetare tar del av sekretessmaterial som de inte behöver i sin tjänsteutövning	1. Osannolik	4. Allvarlig	4
	3  Information försvinner	1. Osannolik	4. Allvarlig	4
Ekonomi	4  Person som ej har behörighet beslutsattesterar	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	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 handkassar sker felaktigt	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4
	8  Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Personal	9  Frånvaro rapporteras inte i självservice	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	10  Personal med flextid följer inte fastställda rutiner.	4. Sannolik	2. Lindrig	8
	 Felaktig utbetalning av friskvårdsersättning			
	 Upprepade tillbud och arbetsskador			
Verksamhetsspecifik	11  Kommunen är inte tillräckligt förberedd på extraordinära händelser	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	12  Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	13  Kommunens fordon är inte besiktigade	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4




Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
	14  Undermålig väghållning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	15  Trasig belysningsanläggning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	16  Förhöjda kostnader vid total- och utförarentreprenader	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	17  Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policys och riktlinjer	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	18  Information arkiveras/gallras felaktigt	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	 Utbildad/oförberedd krisledning			
	 Försämrad arbetsmiljö			
	19  Lekplatser och lekplatsmaterial är inte kontrollerat	4. Sannolik	3. Kännbar	12

2 Uppföljning



2.1 Administration

2.1.1 Delegationsbeslut redovisas inte

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Uppföljning av delegationsbeslut	Kontroll 1 - Uppföljning av delegationsbeslut	😊 Mindre avvikelser	2020-03-30	Kajsa Rosén
Metod Stickprov inom verksamheter där delegationsbeslut fattas.	Kommentar Den punkt som följts upp är § 55 Beslut i ärenden gällande särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ett stickprovsurval visar att delegationsbeslut finns men flera av dessa har ej anmälts upp till kommunstyrelsen. Åtgärd: Information och rutin upprättad åt handläggare.			
	Kontroll 2 - Uppföljning av delegationsbeslut	😊 Mindre avvikelser	2020-06-30	Kajsa Rosén
	Kommentar Den punkt som följts upp är § 26 Beslut om anställning (6 månader eller längre). Av 20 anställningar under perioden har 16 delegationsbeslut anmälts upp till kommunstyrelsen. Åtgärd: Information och påminnelser till chefer om vilka anställningar som utgör ett delegationsbeslut.			
	Kontroll 3 - Uppföljning av delegationsbeslut	😞 Större avvikelser	2020-09-30	Kajsa Rosén
	Kommentar Den punkt i delegationsordningen som följts upp är §76 Beslut om godkännande av yttrande vid remisser av mindre vikt för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt beslut att avstå från avlämnande av yttrande i dessa fall - Efter föredragning för kommunstyrelsens ordförande. Kontroll har genomförts av 5 slumpvis utvalda remissärenden i platina. Av dessa har endast ett			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<p>delegationsbeslut anmälts till kommunstyrelsen. Av de fyra som inte anmälts till kommunstyrelsen har föredragning för kommunstyrelsens ordförande genomförts, men inget delegationsbeslut har därefter upprättats i systemet och anmälts till kommunstyrelsen. I samtliga fall rör det sig om beslut om att inte besvara remissen. En förklaring kan vara att delegaten i stort sett aldrig är handläggare på ärendet, vilket ökar risken för att själva delegationsbeslutet inte upprättas i systemet.</p> <p>Avvikelsen är således att betrakta som större men utan allvarliga följder och hanteringen har i övrigt skett helt i enlighet med kommunstyrelsens delegation.</p> <p>Åtgärd: Upprättande av rutin för vem som gör själva delegationsbeslutet när delegaten själv inte handlägger ärendet.</p>			
	Kontroll 4 - Uppföljning av delegationsbeslut	 Ej påbörjad	2020-12-31	Kajsa Rosén

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 1 - kontroll av loggar i Platina	 Inga avvikelser	2020-03-31	Kajsa Rosén
Metod Kontrollera loggar på slumpvis utvalda sekretessärenden i Platina	Kommentar Kontroll av loggar har genomförts på 5 slumpvis utvalda ärenden och dess tillhörande handlingar och inga avvikelser har noterats.			
	Kontroll 2 - kontroll av loggar i Platina	 Inga avvikelser	2020-06-30	Kajsa Rosén
	Kommentar Kontroll av loggar har genomförts på 5 slumpvis utvalda ärenden och dess tillhörande handlingar och inga avvikelser har noterats.			



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Kontroll 3 - kontroll av loggar i Platina	☹ Mindre avvikelser	2020-09-30	Kajsa Rosén
	Kommentar Kontroll av loggar har genomförts på 5 slumpvis utvalda sekretessärenden och dess tillhörande handlingar. En avvikelse har identifierats där fel handläggare blivit tilldelad ett sekretessärende med handling innehållande sekretessbelagd information. Felet åtgärdades omedelbart. Åtgärd: Bristen ligger inte i systemet utan beror på ett mänskligt misstag. Handläggaren meddelade direkt att hen fått ett ärende som normalt handläggs av annan tjänsteperson, varpå felet kunde åtgärdas omedelbart.			
	Kontroll 4 - kontroll av loggar i Platina	☹ Ej påbörjad	2020-12-31	Kajsa Rosén


2.1.3 Information försvinner

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Backup av Platina	Kontroll 1 - Backup Platina	😊 Inga avvikelser	2020-06-30	Emil Pettersson
Metod Kontrollera backup tas av Platina	Kontroll 2 - Backup Platina	☹ Ej påbörjad	2020-12-31	Emil Pettersson





2.2 Ekonomi

2.2.1 Person som ej har behörighet beslutsattesterar

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell	Kontroll 1 - Kontroll av attestförteckning	☹ Mindre avvikelser	2020-06-30	Adam Kolthoff

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Metod Kontrollera att befintlig förteckning är aktuell och stämmer med styrtabellerna i Visma ekonomisystem som hanterar leverantörsfakturor (IoF)	Kommentar En ersättare på ansvar 16 hade felaktigt t.o.m-datum. Korrigerat 2020-06-16. En beslutsattestant låg felaktigt på ansvar 14. Korrigerat 2020-06-16. Ansvar 14 finns inte längre kvar så detta var inte betydande. Stor genomgång gjordes förra året där en hel del avvikelser uppmärksammades och åtgärdades.			
	Kontroll 2 - Kontroll av attestförteckning	 Ej påbörjad	2020-12-31	Adam Kolthoff

2.2.2 Inköp görs utanför ramavtal

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Inköp görs enligt ramavtal	Kontroll 1 - Inköp görs enligt ramavtal	 Inga avvikelser	2020-03-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov på inköpen sker fyra gånger om året på tio stycken slumpmässigt framtagna fakturor	Kontroll 2 - inköp görs enligt ramavtal	 Inga avvikelser	2020-06-30	Gunilla Ljungstedt
	Kontroll 3 - Inköp görs enligt ramavtal	 Inga avvikelser	2020-09-30	Gunilla Ljungstedt
	Kontroll 4 - Inköp görs enligt ramavtal	 Ej påbörjad	2020-12-31	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 1 - beslut/mottagarattest ej är samma person	😊 Inga avvikelser	2020-03-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov av inköp på tio slumpmässigt framtagna fakturor	Stickprov 2 - beslut/mottagarattest ej är samma person	😊 Inga avvikelser	2020-06-30	Gunilla Ljungstedt
	Stickprov 3 - beslut/mottagarattest ej är samma person	😊 Inga avvikelser	2020-09-30	Gunilla Ljungstedt
	Stickprov 4 - beslut/mottagarattest ej är samma person	— Ej påbörjad	2020-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.2.4 Hantering av och redovisning av handkassor sker felaktigt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter och förvaring	Stickprov 1 - Redovisning, kvitton, kontanter och förvaring	— Ej påbörjad	2020-12-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter vid påfyllning av handkassa. Kvitton och kontanter stämmer med utkitterat 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 1 - Beslutsattestant och kvitton	😊 Inga avvikelser	2020-06-30	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov på fem fakturor, att kvitton är bifogade och att beslutsattestant inte är samma som kortinnehavare.	Stickprov 2 - Beslutsattestant och kvitton	☹ Ej påbörjad	2020-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.3 Personal

2.3.1 Frånvaro rapporteras inte i självservice

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av rapporterad sjukfrånvaro i självservice	Tillfälle 1 - Kontroll av rapporterad frånvaro	☹ Större avvikelser	2020-03-31	Carina Åkesson
Metod Sjukfrånvaro rapporterad i självservice i förhållande till sjukfrånvaro rapporterad till bemanningsteamets underlag för vikarietillsättning.	Kommentar Stickprovskontroll genomförd för kvartal 1, inom tre olika verksamheter. Kontrollen är baserad på frånvarotillfällen där det varit vikarietillsättning. Antal avvikelser är 25 stycken (8, 8, 9). Ansvariga chefer kontaktas och återbetalningskrav sker i förekommande fall.			
	Tillfälle 2 - Kontroll av rapporterad frånvaro	☹ Större avvikelser	2020-09-30	Carina Åkesson
	Kommentar Stickprovskontroller har genomförts inom sex olika verksamheter. Vid 23 tillfällen har det upptäckts poster där medarbetare inte lagt in frånvaro, när det finns			


Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	frånvaro kopplat till vikarieanskaffning. Vid ytterligare 17 tillfällen har det upptäckts poster där medarbetaren inte lagt in frånvaro, men förmodligen beroende på att det gått för kort intervall mellan frånvaro och aktuellt stickprov. Ansvariga chefer kontaktas och återbetalningskrav sker i förekommande fall samt pågår ett arbete med att implementera en mobilapplikation för att underlätta inrapporteringen av sjukfrånvaro vid vikarieanskaffning.			

2.3.2 Personal med flextid följer inte fastställda rutiner.




Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll i personecs flexmodul	Tillfälle 1 - Kontroll i Personecs flexmodul	😊 Mindre avvikelser	2020-03-31	Linda Calson
Metod Kontroll av samtliga anställda med flextid. Kontroll av avvikelser samt saldo.	Kommentar Vissa förbättringar sedan senaste kontrollen, dock fortfarande vissa avvikelser. Avvikelserna består främst i systematiska korrigeringar av stämplingen, sporadisk stämpling eller ingen stämpling alls. Saldo för flextidsregistreringen har vid kontroll inte visat på någon avvikelse. Berörda chefer har fått information och blivit påmind om rutinen för kontroll av flexhanteringen.			
	Tillfälle 2 - Kontroll i Personecs flexmodul	😊 Mindre avvikelser	2020-09-30	Linda Calson
	Kommentar Avvikelserna avser framförallt systematiska korrigeringar av stämplingar eller att inga stämplingar görs alls. Berörda chefer har fått information om rutinen för kontroll av flexhanteringen.			


2.3.3 Felaktig utbetalning av friskvårdsersättning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	Tillfälle 1 - Kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	☹ Större avvikelser	2020-03-31	Carina Åkesson
Metod Kontrollera Personecs utdatarapport	Kommentar Kontroll av utbetald friskvårdsersättning visar att det betalats ut mer än de beslutade 2000 kr/år vid 29 tillfällen under 2019. Felaktiga summor från 100 kr till drygt 2000 kr för mycket har utbetalats. Ansvariga chefer kontaktas för att kontrollera utbetalning/medarbetare i de fall det finns en differens.			
	Tillfälle 2 - kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	😊 Mindre avvikelser	2020-06-30	Carina Åkesson
	Kommentar Enbart en person som fått beviljat 2320 kr. Åtgärd - ansvarig chef har kontaktas för att komma till rätta med avvikelsen som kontrollen visade på. Personalavdelningen undersöker även möjligheterna till att införa ett system som undviker att detta kan ske framöver.			
	Tillfälle 3 - kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	😊 Mindre avvikelser	2020-09-30	Carina Åkesson
Kommentar En medarbetare som hade fått 748 kr för mycket i ersättning. Ansvarig chef meddelas om detta och medarbetaren får avdrag på lön med 748 kr samt kommer ett system implementeras som innebär att dessa fel inte kan uppstå framöver.				

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Tillfälle 4 - kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	 Ej påbörjad	2020-12-31	Carina Åkesson


2.3.4 Upprepade tillbud och arbetsskador

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	Tillfälle 1 - Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	 Större avvikelser	2020-03-31	Carina Åkesson
Metod Följa upp åtgärder i KIA	Kommentar Vid genomgång av inrapporterade händelser såsom tillbud/arbetsskador så är det få tillbud som har rapporterats och enbart ett fåtal där det sker utredning; åtgärder & uppföljning samt anmälningar. Förslag på åtgärd: utbildningar i KIA för ansvariga chefer och skyddsombud. Tas upp som ett ärende på central samverkan.			
	Tillfälle 2 - Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	 Inga avvikelser	2020-06-30	Carina Åkesson
	Kommentar Två anmälda arbetsskador (olycksfall) inom kommunstyrelseförvaltningen. Båda är under utredning och ej klarmarkerade.			
	Tillfälle 3 - Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	 Större avvikelser	2020-09-30	Carina Åkesson
	Kommentar Endast ett fåtal inrapporterade tillbud och arbetsskador har genomlysts enligt praxis, dvs.:			


Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<ul style="list-style-type: none"> • inrapportering • utredning • åtgärder och uppföljning • anmälningar (till AV, Försäkringskassan och AFA). Förslag till åtgärd: <ul style="list-style-type: none"> • Genomföra kontinuerliga utbildningar för skyddsombud och chefer. 			
	Tillfälle 4 - Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	 Ej påbörjad	2020-12-31	Carina Åkesson


2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Kommunen är inte tillräckligt förberedd på extraordinära händelser


Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av att RSA:n och Krishanteringsplanen är reviderade och aktuella	Kontroll - RSA och krishanteringsplanen	 Ej påbörjad	2020-12-31	Madeléne De Bésche
Metod Granska senast antagen RSA och krishanteringsplan				

2.4.2 Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av brandskyddsprotokoll	Kontroll 1 - Brandskyddsprotokoll	 Större avvikelser	2020-06-30	Madeléne De Bésche
Metod	Kommentar			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella protokoll	För att genomföra denna kontroll skickade Säkerhetsstrategen en begäran om verksamheternas senaste brandskyddskontroll. Av 37 verksamheter responderade 15 verksamheter och där 9 av dessa skickade in ett brandskyddsprotokoll, två av dessa var äldre än två månader och ett var blankt. Nio stycken inskickade brandskyddsprotokoll är lågt och därmed bedöms det här kontrollmoment påvisa en större avvikelse. Det kan dock vara så att det faktiskt sker ett brandskyddsarbete inom verksamheterna som inte rapporteras in, men utifrån de svaren vi fick bör vi utgå ifrån att en del verksamheter inte har ett brandskyddsombud som utför regelbundna brandskyddskontroller. Säkerhetsstrategen har lyft frågan med kommundirektör och Säkerhetsstrateg kommer även reda ut om det behövs ett mer formellt ansvarstagande kring brandskyddsarbetet. En träff med respektive brandskyddsombud har bokats in av Säkerhetsstrateg för att presentera vad som gäller idag inom brandskyddsområdet i Lekebergs kommun. Utbildning för nya brandskyddsombud kommer även planeras in samt kommer en informationsinsats för alla medarbetare genomföras för att uppmärksamma brandskydd inom verksamheterna.			
	Kontroll 2 - Brandskyddsprotokoll	 Ej påbörjad	2020-12-31	Madeléne De Bésche

2.4.3 Kommunens fordon är inte besiktigade


Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av besiktningstider för samtliga fordon	Tillfälle 1 - kontroll av besiktningstider för samtliga fordon	 Inga avvikelser	2020-03-31	Amila Isakovic Vrana
Metod Kontroll av registreringsnummer och årsmodell	Kommentar Besiktningar som senast ska ske i maj är inbokade på besiktning. Resterande bilar bokas in efter maj månad.			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Tillfälle 2 - kontroll av besiktningstider för samtliga fordon	😊 Inga avvikelser	2020-06-30	Amila Isakovic Vrana
	Kommentar Kontroll av besiktningstider för samtliga fordon inom fordonsförvaltningen är utförd enligt plan.			
	Tillfälle 3 - kontroll av besiktningstider för samtliga fordon	😊 Inga avvikelser	2020-09-30	Amila Isakovic Vrana
	Kommentar Kontroll av samtliga besiktningstider utförd			
	Tillfälle 4 - kontroll av besiktningstider för samtliga fordon	☐ Ej påbörjad	2020-12-31	Amila Isakovic Vrana


2.4.4 Undermålig väghållning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal med entreprenör	Tillfälle 1 - Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal med entreprenör	😊 Inga avvikelser	2020-03-31	Mats Turesson
Metod Fysiska kontroller (stickprov på olika ytor)	Tillfälle 2 - Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal med entreprenör	☐ Ej påbörjad	2020-12-31	Mats Turesson


2.4.5 Trasig belysningsanläggning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av belysningsanläggningar	Tillfälle 1 - Kontroll av belysningsanläggningar	 Ej påbörjad	2020-12-31	Mats Turesson
Metod Fysisk kontroll. Kontroll av administration/information till avtalad entreprenör.				

2.4.6 Förhöjda kostnader vid total- och utförarentreprenader

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av upphandlingsunderlag, anbudssumma och ekonomiskt utfall	Tillfälle 1 - Kontroll av upphandlingsunderlag, anbudssumma och ekonomiskt utfall	 Ej påbörjad	2020-12-31	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
Kontrollera att beslutad policy/riktlinje efterlevs	Kontroll 1 - Kontroll om Policy/riktlinje efterlevs	 Större avvikelser	2020-06-30	Ellinor Hailee
Metod Kontroll av riktlinjer för sociala medier och riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns	Kommentar Kontroll om Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler efterlevs. Kontrollerad lokal: Lekebergs bibliotek.			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
verksamhetslokaler	<p>Urval: Biblioteket är en av två verksamhetslokaler som tillkommit efter riktlinjen beslutades. Den andra är förskolan på Tulpanen. Tillvägagångssätt: Besök i lokalen.</p> <p>Status: Vid besöket hittades större avvikelser. Permanenta skyltar har inte kommit upp utan planeras fortfarande för. Den tillfälliga skyltning som sitter uppe sitter för högt, samt att hänvisningsskyltar saknas. Nu när biblioteket har öppet med självservice, det vill säga utan personal, är det än viktigare att skyltningen är komplett. Markering av höjdskillnader i golvet samt för trappsteg finns och är utan anmärkning så för framkomligheten är tillgängligheten mycket god.</p> <p>Åtgärder: Inköp av permanenta skyltar som sitter uppsatta enligt riktlinjen. Hänvisningsskyltar så att besökare snabbt kan orientera sig.</p>			
	Kontroll 2 - Kontroll om Policy/Riktlinje efterlevs	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	2020-12-31	Ellinor Hailee

2.4.8 Information arkiveras/gallras felaktigt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Tillsyn av informationshantering	Kontroll - Tillsyn av informationshantering	<input type="checkbox"/> Ej påbörjad	2020-12-31	Andreas Kjellström
Metod	Stickprov på avdelningar inom Kommunstyrelsen.			

2.4.9 Utbildad/oförberedd krisledning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Uppföljning och utbildning av övning-och utbildningsplan	Kontroll 1 - övning- och utbildningsplan	☺ Mindre avvikelser	2020-06-30	Madeléne De Bésche
Metod Uppföljning och kontroll av vilka som genomgått utbildningen	Kommentar Den tänkta utbildningen för medlemmar i krisledningsgruppen (stabsmetodik och övning) som var tänkt till våren uteblev pga Covid-19, men pga av samma anledning har vi fått öva skarpt. Nya datum för utbildningar ska sättas i höst efter att vi utvärderat utbildningsbehoven vi sett under covid-19 arbetet.			
	Kontroll 2 - övning- och utbildningsplan	☹ Ej påbörjad	2020-12-31	Madeléne De Bésche

2.4.10 Försämrad arbetsmiljö

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kvalitetskontroll inom verksamheten	Tillfälle 1 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	☺ Mindre avvikelser	2020-03-31	Marie Helgesson
Metod Besök på lokalvårdsområden vilket även kan kompletteras med enkät.	Kommentar Kvalitén inom verksamheten är bra och håller den standar som det ska. pga. Corona har vi haft hög frånvaro och därför fattat beslut i samverkan med krisledningsgruppen om lite lägre service från lokalvården. Mindre viktig städmoment i virusperspektiv har ersatts med att höja upp kvalitén för viktigare smitt/hygien städning. Beslutet ligger fortfarande kvar tills vidare.			
	Tillfälle 2 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	☺ Mindre avvikelser	2020-06-30	Marie Helgesson
	Kommentar pga. Corona så har lokalvården inte utfört samma kvalitét kontroller som vanligt. Vi har b la fått			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	dragit ner på vissa uppdrag under en del perioder då frånvaron varit som störst. Kvalitén på städningen har inte drabbats utan ligger som det ska på de uppdrag vi har i dagsläge			
	Tillfälle 3 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	😊 Inga avvikelser	2020-09-30	Marie Helgesson
	Tillfälle 4 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	— Ej påbörjad	2020-12-31	Marie Helgesson

2.4.11 Lekplatser och lekplatsmaterial är inte kontrollerat

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Besiktning av lekplatser (årlig funktionskontroll)	Kontroll 1 - Besiktning av lekplatser (årlig funktionskontroll)	😐 Mindre avvikelser	2020-06-30	Amila Isakovic Vrana
Metod Besök på lekplatser och kontroll av all ingående lekplatsutrustning, Kontroll ska senast ske 30/4.	Kommentar Besiktning av lekplatser har inte kunnat ske enligt planerat slutdatum då kommunen renoverar samtliga lekplatser i kommunen. Lekplatsbesiktning kan först ske när samtliga lekplatser är färdigrenoverade. Detta arbete beräknas bli klart i november 2020.			

2.5 Slutsatser av uppföljning

Totalt 10 kontrollmoment vid den tredje uppföljningen för 2020:

- 3 kontrollmoment visade på större avvikelser
- 3 kontrollmoment visade på mindre avvikelser
- 4 kontrollmoment visade inte på några avvikelser

2.6 Åtgärder

Åtgärder finns presenterade och presenteras närmare under respektive kontrollmoment i denna rapport samt i tjänsteskrivelsen för detta ärende.