

internkontrollrapport 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.....	24
2.6	Åtgärder	24

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

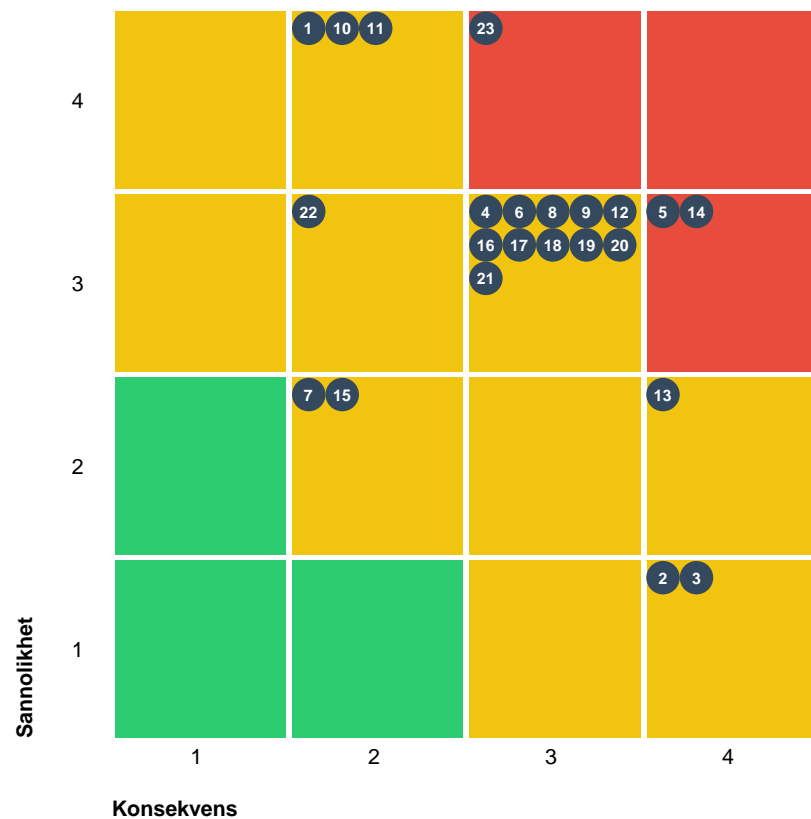
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

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)

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
	11  Felaktig utbetalning av friskvårdsersättning	4. Sannolik	2. Lindrig	8
	12  Upprepade tillbud och arbetsskador	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Verksamhetsspecifik	13  Kommunen är inte tillräckligt förberedd på extraordinära händelser	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	14  Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	15  Kommunens fordon är inte besiktigade	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
	16  Undermålig väghållning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	17  Trasig belysningsanläggning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	18  Förhöjda kostnader vid total- och utförarentreprenader	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	19  Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policys och riktlinjer	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	20  Information arkiveras/gallras felaktigt	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	21  Outbildad/oförberedd krisledning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	22  Försämrade arbetsmiljö	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	23  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.			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<p>Kontroll har genomförts av 5 slumpvis utvalda remissärenden i platina. Av dessa har endast ett 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	😊 Mindre avvikelser	2020-12-31	Kajsa Rosén
	<p>Kommentar</p> <p>Det delegationsbeslut som följts upp är §76 Avge yttrande på remisser som ej faller in under kommundirektörens delegation.</p> <p>Kontroll har genomförts på fyra remisser som besvarats av kommunstyrelsens arbetsutskott under 2020. Kontrollen visar att tre av fyra protokollsutdrag med beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott har anmälts upp till kommunstyrelsen. Åtgärd: Uppdatera sekreterarhandbok och tydliggöra rutiner för anmälan av sådana delegationsbeslut i sekreterargruppen.</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 1 - kontroll av loggar i Platina	😊 Inga avvikelser	2020-03-31	Kajsa Rosén
Metod	Kommentar			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig	
Kontrollera loggar på slumpvis utvalda sekretessärenden i Platina	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.				
	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	😊	Inga avvikelser	2020-12-31	Kajsa Rosén
Kommentar Kontroll av loggar har genomförts på 5 slumpvis utvalda ärenden och dess tillhörande handlingar och inga avvikelser har noterats.					

2.1.3 Information försvinner

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig	
Backup av Platina	Kontroll 1 - Backup Platina	😊	Inga avvikelser	2020-06-30	Emil Pettersson

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Metod Kontrollera backup tas av Platina	Kontroll 2 - Backup Platina	😊 Inga avvikelser	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
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	😞 Mindre avvikelser	2020-12-31	Adam Kolthoff
	Kommentar <ul style="list-style-type: none"> En person hade attesträtt i systemet på ansvar 1, 2, 3 och 5 men ej på beslutsattestantlistan. Personen ska ha attesträtten och listan är uppdaterad i den nya för 2021. En person hade attesträtt i systemet på ansvar 5302 men finns ej med i attestlistan. Felet åtgärdat 2020-12-21 En person hade attesträtt i systemet på ansvar 732 men finns ej med i attestlistan. Felet åtgärdat 2020-12-21 			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<ul style="list-style-type: none"> En person hade attesträtt i systemet på ansvar 13 men finns ej med i attestlistan. Felet åtgärdat 2020-12-21 			

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	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.2.3 Beställaren beslutattesterar 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 -	😊 Inga avvikelser	2020-09-30	Gunilla Ljungstedt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	beslut/mottagarattest ej är samma person			
	Stickprov 4 - beslut/mottagarattest ej är samma person	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.2.4 Hantering av och redovisning av handkassar sker felaktigt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av redovisning, kvitton, kontanter och förvaring	Stickprov 1 - Redovisning, kvitton, kontanter och förvaring	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	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 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	😊 Inga avvikelser	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 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.			

2.3.2 Personal med flextid följer inte fastställda rutiner.

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
----------------	-------------	--------	-----------	----------

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. Avvikelsena 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 om rutinen för kontroll av flexhanteringen.			
	Tillfälle 2 - Kontroll i Personecs flexmodul	😊 Mindre avvikelser	2020-09-30	Linda Calson
	Kommentar Avvikelsena avser framförallt systematiska korrigeringar av stämplingar eller att inga stämplingar görs alls. Åtgärd: att skapa rutin till chefer för kontroll av flexhantering.			

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.			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Tillfälle 2 - kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	😊 Mindre avvikelser	2020-06-30	Carina Åkesson
	<p>Kommentar</p> <p>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.</p>			
	Tillfälle 3 - kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	😊 Mindre avvikelser	2020-09-30	Carina Åkesson
	<p>Kommentar</p> <p>Då det enbart var en medarbetare som hade fått 748 kr för mycket i ersättning så grönmarkerar jag det. Ansvarig chef meddelas om detta och medarbetaren får avdrag på lön med 748 kr. Åtgärd - ett system kommer implementeras som kommer innebära att dessa fel inte kan uppstå framöver.</p>			
	Tillfälle 4 - kontrollera utbetalning av friskvårdsersättning	😊 Mindre avvikelser	2020-12-31	Carina Åkesson
	<p>Kommentar</p> <p>Internkontrollen uppvisade 14 tillfällen där medarbetare fått för mycket i ersättning. Ansvariga chefer är underrättade och i de fall det betalats ut för mycket ersättning blir medarbetare återbetalningsskyldiga. Fr.o.m. januari 2021 börjar användningen av ePassi, varvid det inte ska bli några felaktiga utbetalningar för friskvårdsersättningen.</p>			

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.: <ul style="list-style-type: none"> • inrapportering • utredning • åtgärder och uppföljning • anmälningar (till AV, Försäkringskassan och AFA). Förslag till åtgärd:			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<ul style="list-style-type: none"> genomföra kontinuerliga utbildningar för skyddsombud och chefer. 			
	Tillfälle 4 - Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	😊 Mindre avvikelser	2020-12-31	Carina Åkesson
	<p>Kommentar</p> <p>Det är inte många rapporterade tillbud och arbetsskador som blir helt åtgärdade i KIA. För att komma tillrätta med detta kommer utbildningar att ske i ledningsgrupper på respektive förvaltning första kvartalet. Skyddsombud kommer också erbjudas utbildning i februari.</p>			

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	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Madeléne De Bésche
<p>Metod</p> <p>Granska senast antagen RSA och krishanteringsplan</p>	<p>Kommentar</p> <p>RSA - Reviderad och uppdaterad åtgärdsplan. Krishanteringsplanen - Uppdaterad. Fastställd av KD.</p>			

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
<p>Metod</p>	<p>Kommentar</p>			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
<p>Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella protokoll</p>	<p>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.</p> <p>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 informationsatsning för alla medarbetare genomföras för att uppmärksamma brandskydd inom verksamheterna.</p>			
	<p>Kontroll 2 - Brandskyddsprotokoll</p>	<p>☹ Större avvikelser</p>	<p>2020-12-31</p>	<p>Madeléne De Bésche</p>
	<p>Kommentar</p> <p>Tyvärr kan vi konstatera efter tillsynskontrollen att vi fortfarande har större avvikelser då vi trots höstens åtgärder ser väldigt få inrapporterade/dokumenterade brandskyddsprotokoll. Sex verksamheter har utfört en brandskyddskontroll och kan uppvisa ett brandskyddsprotokoll som är aktuellt för de senaste sex månaderna (av 37 enheter). Många svarar att de sett Covid-19 som ett hinder till att utföra kontrollerna.</p> <p>Åtgärder</p> <p>Frågan har lyfts i kommunens strategiska ledningsgrupp under januari och där det då beslutades att samtliga verksamheter, senast 28 februari, ska ha genomfört en brandskyddsronde och således kan uppvisa ett brandskyddsprotokoll.</p>			

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.			
	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	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Amila Isakovic Vrana

2.4.4 Undermålig väghållning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
----------------	-------------	--------	-----------	----------

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	Stefan Alander
Metod Fysiska kontroller (stickprov på olika ytor)	Tillfälle 2 - Kontrollera att väghållning utförs enligt gällande avtal med entreprenör	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Stefan Alander

2.4.5 Trasig belysningsanläggning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av belysningsanläggningar	Tillfälle 1 - Kontroll av belysningsanläggningar	😞 Mindre avvikelser	2020-12-31	Stefan Alander
Metod Fysisk kontroll. Kontroll av administration/information till avtalad entreprenör.	Kommentar Anlitad entreprenör har genomfört rondan och kontrollerat belysningsanläggningar, men då entreprenören ligger efter med att åtgärda de fel som identifierades under rondan avseende t ex byte av ljuskälla, armatur samt kabelfel bedöms detta som mindre avvikelse. Entreprenören ska åtgärda detta.			

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	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Stefan Alander
Metod Alla genomförda upphandlingar granskas och				

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
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 verksamhetslokaler	Kommentar Kontroll om Riktlinjer för skyltning av Lekebergs kommuns verksamhetslokaler efterlevs. Kontrollerad lokal: Lekebergs bibliotek. Urval: Biblioteket är en av två verksamhetslokaler som tillkommit efter riktlinjen beslutades. Den andra är förskolan på Tulpanen. Tillvägagångssätt: Besök i lokalen. 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. Åtgärder: Inköp av permanenta skyltar som sitter uppsatta enligt riktlinjen. Hänvisningsskyltar så att besökare snabbt kan orientera sig.			
	Kontroll 2 - Kontroll om Policy/Riktlinje efterlevs	😊 Mindre avvikelser	2020-12-31	Ellinor Hailee
	Kommentar Kontrollerad punkt: För att verksamheten ska komma igång och använda sociala medier finns en del steg att gå igenom. Att introducera kommunens verksamheter på sociala medier ska			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<p>alltid gå via kommunikátören. Samtliga konton ska skapas centralt av kommunikátören och delas sedan ut till verksamheten. Det är denna punkt som har kontrollerats i årets internkontroll.</p> <p>Tillvägagångssätt och status: Omvärldsbevakning och samtal med personal inom förskola och skola. Mindre avvikelser hittades vid undersökningen. Ett fåtal konton har startats utan att kommunikationsteamet har kontaktats eller haft kännedom om det.</p> <p>Åtgärder: Verksamheterna, och då framför allt cheferna, behöver bli än mer insatta i kommunens riktlinjer för sociala medier. Åtgärd är att detta får bli en del av chefernas introduktion tillsammans med kommunikationsteamet.</p>			

2.4.8 Information arkiveras/gallras felaktigt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Tillsyn av informationshantering	Kontroll - Tillsyn av informationshantering	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Andreas Kjellström
Metod Stickprov på avdelningar inom Kommunstyrelsen.	Kommentar Tillsammans med KS-administration gjordes stickprov bland handlingar som fanns registrerade i Platina. Samtliga hittades.			

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			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	under covid-19 arbetet.			
	Kontroll 2 - övning- och utbildningsplan	😊 Inga avvikelser	2020-12-31	Madeléne De Bésche
	<p>Kommentar</p> <p>Vi har genomfört en digital stabsmetodiskutbildning samt övat scenario med krisorganisationen.</p> <p>Uppdaterad utbildningsplanen. Antagen av KD.</p>			

2.4.10 Försämrade arbetsmiljö

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kvalitetskontroll inom verksamheten	Tillfälle 1 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	😞 Mindre avvikelser	2020-03-31	Marie Helgesson
<p>Metod</p> <p>Besök på lokalvårdsområden vilket även kan kompletteras med enkät.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Kvalitén inom verksamheten är bra och håller den standar som det ska.</p> <p>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.</p>			
	Tillfälle 2 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	😞 Mindre avvikelser	2020-06-30	Marie Helgesson
	<p>Kommentar</p> <p>pga. Corona så har lokalvården inte utfört samma kvalitét kontroller som vanligt. Vi har bl a fått dragit ner på vissa uppdrag under en del perioder då frånvaron varit som störst.</p> <p>Kvalitén på städningen har inte drabbats utan ligger som det ska på de uppdrag vi har i dagsläge</p>			

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Tillfälle 3 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	😊 Inga avvikelser	2020-09-30	Marie Helgesson
	Tillfälle 4 - Kvalitetskontroll inom verksamheten	😊 Inga avvikelser	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 20 kontrollmoment vid den fjärde och sista uppföljningen för 2020:

- 13 kontrollmoment visade på ingen avvikelse.
- 6 kontrollmoment visade på mindre avvikelse.
- 1 kontrollmoment visade på större avvikelse.

2.6 Åtgärder

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