



Internkontroll 2021 – uppföljning 1

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.

Internkontrollrapport ett för 2021 avser planerade och genomförda kontroller per 31 mars 2021 utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2021. Totalt var det 13 kontrollmoment planerade till denna uppföljning och där det sammanställda resultatet visar på åtta kontroller utan avvikelse, tre kontroller med mindre avvikelse och två kontroller med större avvikelse.

Avvikelser och åtgärder

Kontroll i personecs flexmodul har bedömts som större avvikelse då kontrollen inte genomförts med anledning av en sjukskrivning.

Större avvikelse noterades vid kontroll om kommunen bedriver ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Orsaken är att detta inte bedrivs i nuläget och att kommunen saknar gällande dokumentation för elsäkerhetsarbetet. Teknik- och serviceavdelningen har anlitat en konsult för hjälp och vägledning med detta och det planeras bli färdigt under 2021.

Kontroll om beslutad policy/riktlinje efterlevs visade på en mindre avvikelse. Riktlinjen som kontrollerades var riktlinjer gällande bisyssla i Lekebergs kommun. Samtliga chefer tillfrågades genom enkätundersökning och utifrån de som svarade visade resultatet på att 52 % av cheferna följde riktlinjen vid nyanställning samt att 78 % av cheferna följde riktlinjen vid det årliga medarbetarsamtalet. Orsaken till att vissa chefer inte följde denna riktlinje var för att de inte kände till riktlinjen, vilket dessa chefer nu gör som en direkt effekt av internkontrollsuppföljningen.

Kontrollmoment kvalitetskontroll inom verksamheterna bedöms som mindre avvikelse. Orsaken till avviken är att de fysiska besöken, där kvalitetsnivån skulle kontrolleras, uteblivit med anledning av covid-19. Lokalvården har dock en god samverkan och dialog med både verksamheter och medicinskt ansvarig sjuksköterska gällande kvalitetsnivån nu under pandemin.



Mindre avvikelse noterades gällande kontroll av behörigheter i aktuellt verksamhetssystem för näringsliv, integration och arbetsmarknadsavdelningen. Orsaken var att användare som avslutat sin anställning fanns kvar i systemet, vilket uppdaterades och åtgärdades i samband med kontrollen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 1 för kommunstyrelsen

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller