



# Tjänsteskrivelse – internkontrollrapport 4, 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.

Internkontrollrapport 4 för 2021 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2021, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2021. Totalt var det 11 planerade kontrollmoment vid den fjärde uppföljningen för 2021. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet av uppföljningen visar på sex kontroller utan avvikelse, tre kontroller med mindre avvikelse och två kontroller med större avvikelse.

## Avvikelser och åtgärder

Kontrollmoment granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador visade återigen på en större avvikelse. Avvikelsen orsakas av att vissa chefer inte går in och åtgärdar de tillbud, riskobservationer och arbetsskador som medarbetare rapporterat in i aktuellt system. I arbetet med att öka chefers åtgärdande av tillbud, riskobservationer och arbetsskador har HR-avdelningen, där behov funnits, genomfört utbildningar med chefer under hösten. Utbildningarna har inte gett önskat resultat sett till avvikelserna. HR-avdelningen har tagit kontakt med förvaltningschefer för vidare dialog om hur detta kan förbättras inom respektive förvaltning.

Större avvikelse identifierades även vid uppföljning av kommunens elsäkerhetsarbete, likt föregående uppföljning av detta kontrollmoment (31/3). Kommunen saknar fortsatt gällande dokumentation för elsäkerhetsarbete och under våren anlitas WSP för att stötta teknik- och serviceavdelningen i framtagande av detta. Ett första utkast har tagits fram av WSP men ett slutgiltigt dokument är ännu inte klart. Detta beror delvis på att det första utkastet höll en för låg nivå men framförallt på grund av resursbrist (sjukfrånvaro) inom teknik- och serviceavdelningen, samt byte av avdelningschef under hösten. Arbetet planeras att bli färdigställt under våren 2022 istället.



Kontroll av brandsskyddsprotokoll visar på en mindre avvikelse. Det är enstaka verksamheter som fortsatt saknar brandskyddsprotokoll eller brandskyddsombud. Arbetet med att se till att samtliga verksamheter har detta på plats fortsätter enligt redan upparbetade rutiner av administrativa avdelningen. Utbildning av all personal inom grundläggande brandkunskap och HLR planeras även under 2022. Jämfört med uppföljning av detta kontrollmoment under 2020 visar båda uppföljningarna 2021 på stora förbättringar.

Mindre avvikelse kunde även identifierades gällande kontroll av belysningsanläggningar. Avvikelsen orsakas av att en rondering, med kontroll av belysningsanläggningar, blev försenad ca tre månader. Teknik- och serviceavdelningen rapporterar att detta inte ska ha någon större inverkan på belysningsanläggningen.

Mindre avvikelse identifierades även gällande kontroll av övning- och utbildningsplan då inte utbildning skett under hösten som planerat. Kortare funktionsmöten har däremot genomförts i ett led att fortsatt utbilda krisledningsgruppen under pandemin. Ordinarie utbildningar planeras ske under 2022.

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 4 för 2021

## LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson  
Kommundirektör

Ludvig Wreth  
Verksamhetscontroller