



Tjänsteskrivelse – internkontrollrapport 2, kommunstyrelsen 2022

Sammanfattning av ärendet

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 kommunallagen. 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 2 för 2022 avser planerade och genomförda kontroller per 30 juni 2022, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2022. Totalt var det 11 planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2022. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet av uppföljningen visar på sju kontroller utan avvikelse, tre kontroller med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse.

Avvikelser och åtgärder

Större avvikelse identifierades gällande kontroll av det systematiska elsäkerhetsarbetet. Kontrollen visar att kommunen fortsatt saknar gällande dokumentation för detta. I arbetet med att få fram rätt dokumentation anlitate teknik- och serviceavdelningen konsult hjälp under 2021. Framarbetad dokumentation var dock inte tillräckligt bra och vid den senaste uppföljningen (31/12 2021) bedömde teknik- och serviceavdelningen att de skulle hunnit åtgärdat detta under våren, vilket inte skett. Orsaken är att teknik- och serviceavdelningen behövt gjort svåra prioriteringar under våren, med anledning av vakanta tjänster, där till exempel elsäkerhetsarbetet behövdes prioriteras ned under våren. Flera medarbetare har rekryterats till avdelningen och teknik- och serviceavdelningen bedömer att detta nu ska vara helt åtgärdat i december 2022, vid nästa internkontrollsuppföljning.

Kontroll av ärenden i Platina visade på mindre avvikelse. Vid denna kontroll är det 1 450 ärenden med status beredning. Förbättringar kan synas jämfört med förra kontrollen (30/3 2022) då det var 1 700 ärenden. Bedömningen är dock att det fortsatt finns fler ärenden som ska ha status "avslutad". Arbetet med att gå igenom samtliga ärenden och uppdatera dessa med rätt status pågår. Handläggare med många ärenden med status "beredning" kommer vid ett par tillfällen under året att få listor med sina ärenden skickade till sig. De får även en instruktion gällande att gå igenom ärendena, skicka eventuella arbetsmaterial för diarieföring och sedan avsluta



sina ärenden. Generella påminnelser till samtliga handläggare i Platina har också gått ut. En närmare analys med åtgärdsförslag presenteras även i ett separat ärende på kommunstyrelsens sammanträde i september.

Mindre avvikelser identifierades vid kontroll av interkommunal ersättning. Orsaken var att två utbetalningar var felaktiga. Ekonomiavdelningen kunde åtgärda dessa två avvikelser direkt.

Kontroll ifall samtliga nyanlända blivit erbjudna utbildning i samhällsorientering bedöms som mindre avvikelser. Samtliga nyanlända som kommer på anvisning från migrationsverket blir erbjudna utbildning i samhällsorientering. Däremot kan det ta längre tid för vissa mindre språkgrupper. Dessa grupper får antingen vänta till att en grupp inom ett visst specifikt språk blivit tillräckligt stor, alternativt klara av en kurs på lätt svenska först. Det pågår ett arbete med att göra denna process mer rättssäker och uppföljningsbar genom ett verksamhetssystem.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2 för 2022

LEKEBERGS KOMMUN

Gustav Olofsson
Kommundirektör

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller