



# Tjänsteskrivelse – internkontrollrapport 1, 2023 – Kommunstyrelsen

## 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 1 för 2023 avser planerade och genomförda kontroller per 31 mars 2023, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2023. Totalt var det 10 planerade kontrollmoment vid den första uppföljningen för 2023. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet av uppföljningen visar på 7 kontroller utan avvikelse och tre kontroller med mindre avvikelse.

## Avvikelser och åtgärder

Kontroll av rapporterad frånvaro i självservice genomfördes på sex verksamheter med vikarieanskaffning och resultatet av kontrollen visade på 28 arbetsdagar där det tillsatts vikarie, men där medarbetare inte lagt in frånvaro i självservice. HR-avdelningen bedömer detta som en mindre avvikelse. Kontroll av rapporterad frånvaro i självservice är en återkommande avvikelse. Rutiner för att rapportera in detta har tydliggjorts flertalet gånger samt har schemaläggningssystemet Multiaccess införts i vissa verksamheter, för att komma till rätta med avvikelserna. Införande av Multiaccess innebär att den rapporterade frånvaron automatiskt förs över till systemet som hanterar utbetalning av lön. I en av de sex verksamheterna som kontrollerades hade Multiaccess införts och den verksamheten hade inga avvikelser. I åtgärdsarbetet med detta kontrollmoment kommer HR-avdelningen arbeta för att implementera Multiaccess i fler verksamheter.

Kontroll av brandskyddsprotokoll har skett på samtliga kommunens verksamheter. Ett brandskyddsprotokoll upprättas efter att en brandskyddsronde genomförts av utsett brandskyddsombud inom respektive verksamhet. Resultatet av kontrollen visade på att kommunstyrelsen och IT-förvaltningen inte hade några avvikelser. I socialförvaltningen var det en verksamhet som inte genomfört en brandskyddsronde, men där detta var inplanerat. I barn- och utbildningsförvaltningen var det två verksamheter som inte rapporterat in brandskyddsprotokoll. Administrativa avdelningen bedömer detta som en mindre avvikelse. Flertalet aktiviteter har genomförts för att öka kunskapen gällande brandskydd hos medarbetare, chefer och brandskyddsombud och tydliga förbättringar kan fortsatt synas jämfört med för ett



par år sen. I åtgärdsarbetet kommer administrativa avdelningen, under våren, träffa de verksamheter som saknade brandskyddsprotokoll vid denna kontroll, för att se till att detta genomförs och rapporteras korrekt fortsättningsvis.

Kontroll gällande att kommunens hemsida är uppdaterad och aktuell har genomförts genom att totalt 14 sidor har kontrollerats. Avvikelse kunde identifieras genom bland annat brutna länkar samt felaktig och irrelevant information. Administrativa avdelningen bedömde detta som mindre avvikelse. Bifogad internkontrollrapport beskriver närmare vilka sidor som kontrollerats vid denna kontroll.

För att åtgärda avvikelserna planeras följande aktiviteter:

- Förändringar i struktur och tillgänglighet samt åtgärdande av tekniska problem på lekeberg.se tillsammans med konsult. Tidsbank (om 50 h) finns kvar för detta sen föregående år. Arbetet planeras vara klart senast sista juni 2023.
- Titta på underhållsverktyg som automatiskt hittar brutna länkar. Arbetet planeras vara klart i april 2023.
- Genomgång av sidor för att kunna avpublicera sidor som inte längre har något syfte. Arbetet planeras vara klart under maj 2023.
- Tydliggöra ansvar för publicerade sidor så att alla sidor har någon som är ansvarig, vilket genomförs i samband med ovan åtgärd. Arbetet planeras att bli klart senast sista augusti 2023.

## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 1 för 2023

### **LEKEBERGS KOMMUN**

Eva Jonsson  
Tf. Kommundirektör

Ludvig Wreth  
Verksamhetscontroller