



## Tjänsteskrivelse – internkontrollrapport 3 för 2023 för kommunstyrelsen

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 3 för 2023 avser planerade och genomförda kontroller per 30 september 2023, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2023. Totalt var det 12 planerade kontrollmoment vid den tredje uppföljningen för 2023. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på sex kontroller utan avvikelse, fem kontroller med mindre avvikelse och en kontroll med större avvikelse.

### Avvikelser och åtgärder

Kontroll av brandskyddsprotokoll visade på större avvikelse. Orsaken till den större avvikelsen är att endast nio av 37 verksamheter genomfört brandskyddsronden och dokumenterat detta i ett brandskyddsprotokoll inom utsatt tid. Kommunhuset (8 verksamheter) har behövt skjuta fram sina brandskyddsronder med anledning av renovering. Det har även förekommit vissa tekniska problem med den mobilapplikation som kan användas för att rapportera in detta. För att säkerställa bättre inrapportering av brandskyddsprotokoll framöver kommer säkerhetsstrateg besöka flera verksamheter för att vara behjälplig vid brandskydds rond samt skapa en struktur för hur det systematiska brandskyddsarbetet ska genomföras. I detta inkluderas gränsdragningslistan för eventuella åtgärder i verksamheterna. Besöken till verksamheterna kommer att ske löpande, med start under november månad. Internkontrollen kunde även identifiera att flertalet brister, från tidigare brandskyddsronder, inte blivit åtgärdade. För att få dessa brister åtgärdade kommer Säkerhetsstrateg träffa både Lekebergs kommunfastigheter och verksamheterna i november.

Mindre avvikelse identifierades vid kontroll att kommunen styrdokument är aktuella. Avvikelsen orsakas av att samtliga styrdokument ännu inte är aktualitetsprövade. En rutin för att aktualitetspröva styrdokument är under utarbetande där ett styrdokument kommer att lyftas på varje sammanträde med tjänstepersonsberedningen. Detta innebär att ett styrdokument kommer aktualitetsprövas varje vecka.

Mindre avvikelse har identifierats vid kontroll av utlämnande av allmänna handlingar. De handlingar som lämnas ut av administrativa avdelningen lämnas ut skyndsamt, men det uppstår brister när avdelningen är beroende av andra verksamheter i



utlämnandet av allmänna handlingar. I åtgärdsarbetet kommer administrativa avdelningen fortsätta att prioritera att följa upp vidarebefordrade begäranden om utlämnande av allmän handling, samt påtala ansvaret som åligger medarbetare i offentlig verksamhet att upprätthålla offentlighetsprincipen. Utbildning av detta sker i samband med introduktion av nya medarbetare.

Kontroll av rapporterad frånvaro i självservice visade på mindre avvikelser. Kontroll har skett inom fem verksamheter med vikarietillsättning och kontrollen genomförs genom att kontrollera att frånvarorapportering överensstämmer med vikarietillsättningen. Vid kontrollen identifierades sex avvikelser. Chefer informeras och medarbetare som inte lagt in frånvaro blir återbetalningsskyldiga. Vidare pågår arbetet med att införa Multiaccess inom kommunens verksamheter. Vård och omsorg har infört det och ett arbete har påbörjats för att införa detta inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vid tillämpning av Multiaccess förs frånvaron över till Personec (löneutbetalningssystem) automatiskt. Multiaccess saknar däremot en lösning för specifikt sjukfrånvaro, men utifrån önskemål från Lekebergs kommun och andra kommuner tittar systemleverantör på en lösning för detta.

Mindre avvikelser identifierades vid kontroll av att internservice resurser överensstämmer med verksamhetens behov. Avvikelsen orsakas av att det finns brister i tidsberäkningen, då det inte går att säkerställa att verksamheterna betalar rätt utifrån den service de får. Internservice och ekonomiavdelningen har påbörjat ett arbete med att se över tidsberäkningen och detta beräknas bli klart under 2024.

Kontroll gällande att kommunens hemsida är uppdaterad och aktuell visade på mindre avvikelser. 14 sidor kontrollerades och orsaken till avvikelsen var att två sidor hade felaktig information. Utifrån tidigare identifierade avvikelser gällande kommunens hemsida pågår flertalet åtgärder:

- Rensning av sidor samt rensning av filer i bild och filarkiv.
- Ansvarig verksamhet kommer att läggas till längst ner på varje sida. Det är en ny funktion som lagts till utifrån granskningen i internkontrollen. Sidorna går nu igenom och ansvarig verksamhet skrivs dit.
- Utbildning av nya redaktörer sker löpande. Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har fått i uppdrag att utse webbredaktörer som kan uppdatera förvaltningarnas cirka 200 undersidor.
- Flytt av sidorna från bygg och miljö webbplatser till lekeberg.se

Utöver ovan åtgärder undersöks vissa aktiviteter för att förbättra kommunens hemsida, däribland exempelvis AI samt att tydligare lyfta fram kommunens e-tjänster.



## **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 3 för 2023

### **LEKEBERGS KOMMUN**

Åse Friberg  
Kommunchef

Ludvig Wreth  
Verksamhetscontroller