

Internkontrollrapport

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning - övergripande om internkontroll	3
1.1	Riskbedömningsmatris.....	4
2	Uppföljning	6
2.1	Administration	6
2.2	Ekonomi	12
2.3	Personal	14
2.4	Verksamhetsspecifik	16
2.5	Slutsatser av uppföljning	32
2.6	Åtgärder	32

1 Inledning - övergripande om internkontroll

Enligt Reglemente för intern kontroll 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.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha med i sin internkontroll för det kommande året. Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla:

- Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen (frekvensen) på uppföljningen
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske
- Genomförd riskbedömning

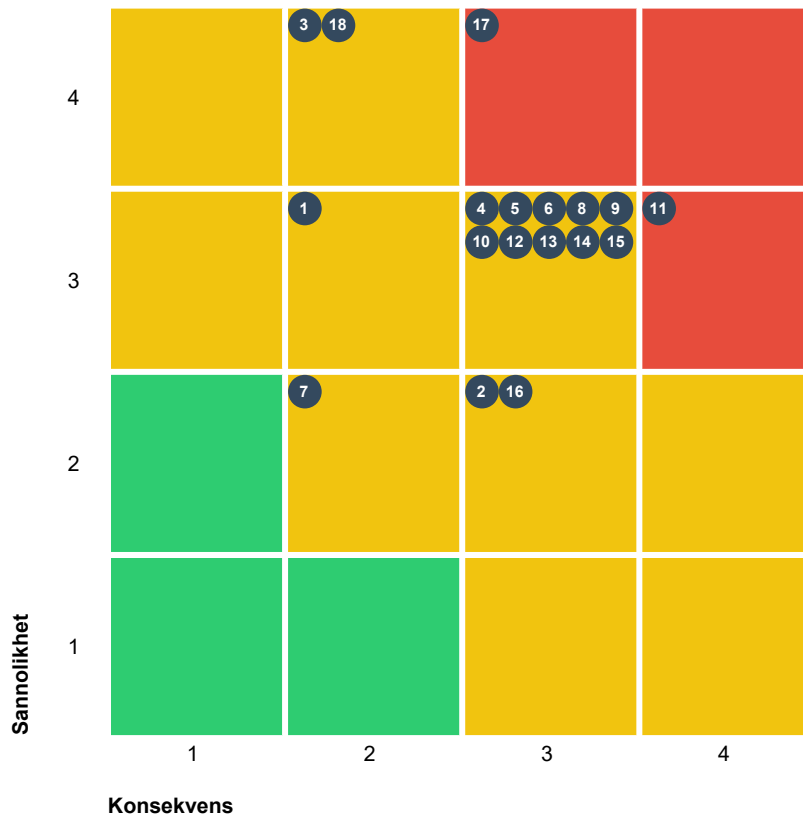
Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen.

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden:

1. Administration
2. Ekonomi
3. Personal
4. Verksamhet

1.1 Riskbedömningsmatris



Sannolikhet	Konsekvens
4 Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3 Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2 Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1 Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

2 Kritisk 16 Medium Totalt: 18





Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Administration	1 Delegationsbeslut redovisas inte	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	2 Kommunens styrdokument är inte aktuella	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	3 Ärenden i ärendehanteringssystemet Platina hanteras felaktigt	4. Sannolik	2. Lindrig	8
	4 Kommunen lämnar inte ut handlingar skyndsamt	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Ekonomi	5 Inköp av upphandlade varor/tjänster köps av annan leverantör än den upphandlade leverantören	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	6 Beställaren beslutattesterar sina egna fakturor	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	7 Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4
	8 Felaktiga utbetalningar gällande interkommunal ersättning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Personal	9 Frånvaro rapporteras inte i självservice	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	10 Upprepade tillbud och arbetsskador	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Verksamhetsspecifik	11 Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	12 Kommunen saknar rutiner för löpande besiktning och underhåll av kommunens belysningsanläggningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	13 Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policies och riktlinjer	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	14 Kommunen uppfyller inte kraven för elsäkerhetslagstiftning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	15 Nyanlända blir inte erbjudna utbildning i samhällsorientering	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	16 Ineffektiv internserviceverksamhet	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	17 Ineffektiv gatu- och parkverksamhet	4. Sannolik	3. Kännbar	12
	18 Kommunens hemsida innehåller inaktuell information	4. Sannolik	2. Lindrig	8

2 Uppföljning


2.1 Administration

2.1.1 Delegationsbeslut redovisas inte

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Uppföljning av delegationsbeslut	Kontroll 1 - Uppföljnings av delegationsbeslut	😊 Inga avvikelser	2023-03-31	Susanna Göransdotter
Metod Stickprov inom verksamheter där delegationsbeslut fattas.	Kommentar Kontroll av delegationsbeslut gällande delegationsordningens punkt nr. 55 "Försäljning av kommunala tomter och villatomter enligt tomtkö inom 50 prisbasbelopp" med delegat samhällsbyggnadsstrateg har genomförts 2023-03-31. Antalet registrerade avtal i Platina för perioden överensstämmer med antalet inrapporterade delegationsbeslut för samma period.			
	Kontroll 2 - Uppföljnings av delegationsbeslut	😊 Inga avvikelser	2023-06-30	Susanna Göransdotter
	Kommentar Kontroll av delegationsbeslut gällande delegationsordningens punkt nr. 33 "Lönesättning av övriga vid samlad löneöversyn" med delegat kommundirektör har genomförts för perioden fram till och med 2023-06-30. Antalet registrerade protokoll för löneöversyn i Platina för perioden överensstämmer med antalet inrapporterade delegationsbeslut för samma period.			

	Kontroll 2 - Uppföljnings av delegationsbeslut	 Inga avvikelser	2023-09-30	Susanna Göransdotter
	<p>Kommentar</p> <p>Kontroll av inrapporterade beslut gällande § 87 "Beslut om godkännande av yttrande vid remisser av mindre vikt för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt beslut att avstå från avlämnande av yttrande i dessa fall - Kommunchef". Antalet inrapporterade beslut överensstämmer med antalet remisser.</p>			
	Kontroll 4 - Uppföljnings av delegationsbeslut	 Mindre avvikelser	2023-12-31	Susanna Göransdotter
	<p>Kommentar</p> <p>Kontroll av delegationsbeslut gällande delegationsordningens punkt nr. 101 "Teckna avtal med aktörer för kulturarrangemang" med delegat handläggare har genomförts för perioden fram till och med 2023-12-28. Antalet registrerade avtal för kulturarrangemang i Platina för perioden överensstämmer nästan med antalet inrapporterade delegationsbeslut för samma period. En avvikelse identifierades och påminnelser om att rapportera delegationsbeslut är utskickad.</p>			

2.1.2 Kommunens styrdokument är inte aktuella

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av styrdokument	Kontroll 1 - kontroll av styrdokument	 Inga avvikelser	2023-03-31	Susanna Göransdotter
<p>Metod</p> <p>Kontroll av alla kommunens styrdokument för att se om de är aktuella.</p>	<p>Kommentar</p> <p>Samtliga styrdokument genomgick en översyn i slutet av 2022. Styrdokumenterna är genomgående aktuella, med ett fåtal undantag. I dessa fall är en uppdatering planerad. Flertalet styrdokument behöver likväl uppdateras efter den grafiska profilen.</p>			


	Kontroll 2 - kontroll av styrdokument	😊 Mindre avvikelser	2023-06-30	Susanna Göransdotter
	Kommentar			
	Finns fortfarande några styrdokument som inte har uppdaterats till nya grafiska profilen. Pga. vakanser inom administrativa avdelningen har inte det här arbetet kunnat prioriteras. Planen är att bemanningen är fulltalig under hösten och att arbetet kan fortsätta och slutföras innan årsskiftet.			
	Kontroll 3 - kontroll av styrdokument	😊 Mindre avvikelser	2023-09-30	Susanna Göransdotter
	Kommentar			
Arbetet med att kontinuerligt aktualitetspröva våra styrdokument är påbörjat. En rutin för att göra detta är under utarbetande där ett styrdokument kommer att lyftas på varje sammanträde med tjänstepersonsberedningen. Alltså ett styrdokument per vecka.				
	Kontroll 4 - kontroll av styrdokument	😊 Mindre avvikelser	2023-12-31	Susanna Göransdotter
	Kommentar			
	Arbetet med att kontinuerligt aktualitetspröva våra styrdokument är påbörjat. Ett styrdokument lyfts varje vecka på tjänstepersonsberedningen för kommunstyrelsen och aktualitetsprövas. I de fall ett styrdokument bedöms innehålla inte aktuell information utses ansvarig tjänsteperson för revidering och uppdatering. I något fall har även styrdokument som inte längre är aktuellt upphävts.			

2.1.3 Ärenden i ärendehanteringssystemet Platina hanteras felaktigt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av ärenden i Platina	Kontroll 1 - Kontroll av ärenden i Platina	😊 Inga avvikelser	2023-03-31	Susanna Göransdotter
Metod Stickprovskontroller på ärenden i Platina för att kontrollera att de hanteras rätt.	Kommentar			
	Stickprov på 5 ärenden har gjorts i platina och ingen felaktig hantering har identifierats.			
	Kontroll 2 - Kontroll av ärenden i Platina	😊 Inga avvikelser	2023-06-30	Susanna Göransdotter
	Kommentar			
	Stickprov på 5 ärenden har gjorts i platina och ingen felaktig hantering har identifierats.			
	Kontroll 3 - Kontroll av ärenden i Platina	😊 Inga avvikelser	2023-09-30	Susanna Göransdotter
	Kommentar			
Stickprov på fem ärenden har gjorts i Platina och ingen felaktig hantering har identifierats.				
Kontroll 4 - Kontroll av ärenden i Platina	😊 Inga avvikelser	2023-12-31	Susanna Göransdotter	
Kommentar				
Kontroll av loggar för fem slumpmässigt utvalda ärenden med sekretess i ärendehanteringssystemet har utförts. Inga avvikelser noterades.				

2.1.4 Kommunen lämnar inte ut handlingar skyndsamt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av utlämnande av allmänna handlingar	Kontroll 1 - utlämnande av allmänna handlingar	☹ Mindre avvikelser	2023-06-30	Susanna Göransdotter
Metod Stickprovskontroller gällande utlämnande av allmänna handlingar	Kommentar De handlingar som administrativa avdelningens utredningssekreterare ansvarar för att lämna ut, lämnas ut skyndsamt. I de fall då avdelningen är beroende av andra verksamheter för utlämnande uppstår stundtals fördröjning i utlämnandet. Ibland brister det även gällande återkoppling och begäran har besvarats. Åtgärder för att komma tillrätta med avvikelserna är dels att följa upp vidarebefordrade begäran om utlämnande samt att påtala ansvaret som åligger alla medarbetare i offentlig verksamhet att bidra till att upprätthålla offentlighetsprincipen. Utbildning i detta sker framförallt i samband med introduktion av nya medarbetare. Här skulle en större, gemensam utbildningsinsats kunna vara motiverad. Även ett arbete med att ta fram en digital kurs skulle underlätta, om tid kan avsättas för att skapa kursen.			
	Kontroll 2 - utlämnande av allmänna handlingar	☹ Mindre avvikelser	2023-09-30	Susanna Göransdotter
	Kommentar De handlingar som administrativa avdelningens utredningssekreterare ansvarar för att lämna ut, lämnas ut skyndsamt. I de fall då avdelningen är beroende av andra verksamheter för utlämnande uppstår stundtals fördröjning i utlämnandet. Ibland brister det även gällande återkoppling och begäran har besvarats. Åtgärder för att komma tillrätta med avvikelserna är dels att följa upp vidarebefordrade begäran om utlämnande samt att påtala ansvaret som åligger alla medarbetare i offentlig verksamhet att bidra till att upprätthålla offentlighetsprincipen. Utbildning i detta sker framförallt i samband med introduktion av nya medarbetare. Här skulle en större, gemensam utbildningsinsats kunna vara motiverad. Även ett arbete med att ta fram en digital kurs skulle underlätta, om tid kan avsättas för att skapa kursen.			

	<p>Kontroll 3 - utlämnande av allmänna handlingar  Mindre avvikelser 2023-12-31 Susanna Göransdotter</p> <p>Kommentar</p> <p>I de fall begäran om utlämnande av allmän handling ställs till en funktionsbrevlåda och handlingen finns registrerad i Platina eller annat tillgängligt system lämnas dessa skyndsamt ut. I de fall utlämnandet bygger på att handlingen lämnas över från någon verksamhet kan det ibland dröja mer än önskvärt (två arbetsdagar) innan handlingen kan lämnas ut. Genom utbildning, information, påminnelser och uppföljning försöker vi att hålla tiderna för utlämnande så korta som möjligt.</p>
--	--

2.2 Ekonomi

2.2.1 Inköp av upphandlade varor/tjänster köps av annan leverantör än den upphandlade leverantören

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Inköp görs enligt ramavtal	Kontroll 1 - inköp görs enligt ramavtal	😊 Inga avvikelser	2023-03-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov på inköpen sker fyra gånger om året på tio stycken slumpmässigt framtagna fakturor. Fakturabeloppet som kontrolleras ska vara på minst 100 000 kr.	Kontroll 2 - inköp görs enligt ramavtal	😊 Inga avvikelser	2023-09-30	Gunilla Ljungstedt

2.2.2 Beställaren beslutattesterar sina egna fakturor

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att besluts och mottagarattest ej är samma person	Kontroll 1 - kontroll att besluts- och mottagarattest ej är samma person	😊 Inga avvikelser	2023-06-30	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov av inköp på tio slumpmässigt framtagna fakturor	Kontroll 2 - kontroll att besluts- och mottagarattest ej är samma person	😊 Inga avvikelser	2023-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.2.3 Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av beslutsattestant och kvitton	Kontroll 1 - kontroll av beslutsattestant och kvitton	😊 Inga avvikelser	2023-03-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov på fem fakturor, att kvitton är bifogade och att beslutsattestant inte är samma som kortinnehavare.	Kontroll 2 - kontroll av beslutsattestant och kvitton	😊 Inga avvikelser	2023-09-30	Gunilla Ljungstedt

2.2.4 Felaktiga utbetalningar gällande interkommunal ersättning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av interkommunal ersättning	Kontroll - utbetalning av interkommunal ersättning	😊 Inga avvikelser	2023-12-31	Adam Kolthoff
Metod Kontroll av utbetalningar gällande interkommunal ersättning via stickprov.	Kommentar Stickprov har tagits på 25 utbetalningar avseende interkommunal ersättning under 2023. Inga avvikelser har påträffats.			

2.3 Personal

2.3.1 Frånvaro rapporteras inte i självservice

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av rapporterad sjukfrånvaro i självservice	Kontroll 1 - kontroll av rapporterad frånvaro	😊 Mindre avvikelser	2023-03-31	Carina Åkesson
Metod Sjukfrånvaro rapporterad i självservice i förhållande till sjukfrånvaro rapporterad till bemanningsteamets underlag för vikarietillsättning.	Kommentar Internkontroll genomförd inom sex olika verksamheter. Verksamheterna är slumpvis utvalda. När alla felaktigheter exkluderats så är det 28 dagar som ej är inrapporterade, dvs där det tillsatts vikarie, men där medarbetare ej lagt in frånvaro i Personec. Ansvariga chefer är kontaktade och gör en dubbelkontroll på de identifierade ärenden som framkommit. Återkoppling har inte inkommit från alla verksamheterna. Vissa verksamheter hade inga identifierade avvikelser.			
	Kontroll 2 - kontroll av rapporterad frånvaro	😊 Mindre avvikelser	2023-09-30	Carina Åkesson
	Kommentar Internkontrollen är genomförd på fem olika verksamheter. Kontrollen innebär att där det varit vikarietillsättning pga. frånvarande personal kontrolleras så frånvaron rapporterats i Personec. Vid denna kontroll har sex avvikelser identifierats. Det har skett förbättringar av inrapportering av frånvaro, kopplat till tidigare internkontroller.			


2.3.2 Upprepade tillbud och arbetsskador

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	Kontroll 1 - granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	😊 Inga avvikelser	2023-06-30	Carina Åkesson
Metod Följa upp åtgärder i KIA	Kommentar Inrapporterade händelser i KIA, vårt digitala tillbud- och arbetsskaderapporteringssystem, fungerar bra. Inga avvikelser har framkommit. Ansvariga chefer vidtar åtgärder, utreder och gör anmälningar till Försäkringskassan, AFA-försäkringar och till Arbetsmiljöverket, när inrapporterad händelse kräver det. Utbildningsinsatser som genomförts har haft önskad effekt.			
	Kontroll 2 - granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador i KIA	😞 Större avvikelser	2023-12-31	Carina Åkesson
	Kommentar Vid kontroll av hur utredningar och åtgärder utförs inom de olika verksamheterna så var det 60 ärenden som ej var klarmarkerade, den 31/12 2023.. I vissa fall var det nytillkomna ärenden, men det fanns även många som ej var påbörjade med utredningar/åtgärder. Utbildningar i systemet som används är genomförda. I de verksamheter där det återfinns flest ärenden som ej är åtgärdade har det skett chefsbyten. I den chefsintroduktion som alla nya chefer får så ingår utbildning i det digitala tillbud- och arbetsskaderapporteringssystemet KIA.			

2.4 Verksamhetsspecifik

2.4.1 Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av brandskyddsprotokoll	Kontroll 1 - Brandskyddsprotokoll	😊 Mindre avvikelser	2023-03-31	Harmen Rebel (borttagen)
<p>Metod Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella protokoll</p>	<p>Kommentar</p> <p>Under detta kontrollmoment följs upp om verksamheter kan har rapporterat in protokoll för sina brandskyddsrundar (och därmed även har genomfört brandskyddsrundar som del i sitt systematiska brandskyddsarbete).</p> <p>Följande aktiviteter har genomförts</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En kommundemensam grundläggande utbildning i brandskydd och HLR genomfördes för de anställda som inte hade gått än 2. En specifik utbildning för brandskyddsombuden har genomförts i syfte att ge kunskap om rollen som brandskyddsombud. För brandskyddsombuden som inte deltog året innan. 3. Brandskyddsombuden har fått ytterligare instruktioner till ett systemstöd som underlättar registrering och uppföljning av brandskyddet 4. Information har gått ut till förvaltnings- och verksamhetschefer om det systematiska brandskyddsarbetet <p>Sen förra kontrollmoment skulle undersökas möjligheten till digitala utbildningar, men dessa bemoeter inte behovet eller görs enklare genom en tydligare instruktion.</p> <p>En utmaning är överlämning mellan brandskyddsombuden i en verksamhet, vilket leder till att för verksamhet specifika rutiner tappas bort.</p> <p>Säkerhetsstrategen har följt upp punkten genom att skicka en påminnelse tidigt under kvartalet om detta till brandskyddsombuden och ansvariga verksamhetschefer. När det visade sig att flera verksamheter inte hade rapporterat in sina protokoll skickades ett mejl till berörda förvaltningschefer.</p>			

	<p>Resultatet av kontrollmomentet är att det inte finns avvikelser inom IT och KS. En verksamhet inom SOF har inte gjort sin brandskyddsruna, men har planerat in att genomföra den inom kort. BUF har två verksamheter som inte har rapporterat in protokoll för brandskyddskontrollen.</p>
	<p>Kontroll 2 -  Större avvikelser 2023-09-30 Kristoffer Sandström Brandskyddsprotokoll</p>
	<p>Kommentar</p> <p>Under detta kontrollmoment följs upp om verksamheter har rapporterat in protokoll för sina brandskyddsronder (och därmed även har genomfört brandskyddsronder som del i sitt systematiska brandskyddsarbete).</p> <p>Flera verksamheter meddelar att åtgärder från tidigare brandskyddsronder inte har blivit åtgärdade trots anmälan om fel, varpå kvartalets brandskyddsronde inte har genomförts. Säkerhetsstrategen upprättar kontakt och bokar in möten med verksamheterna samt LEKO för att få bristerna åtgärdade. Mötena kommer att ske under november månad.</p> <p>Flera verksamheter meddelar att de har haft problem med IA-appen och har därför inte kunnat rapportera in brandskyddsronder. I vissa fall har dessa genomförts på papper i stället. Ett problem där rapporterna kategoriseras under en felaktig kategori har upptäckts och felsökning av detta pågår. Stöd till verksamheterna kring handhavande av appen har påbörjats.</p> <p>Endast 9 av 37 verksamheter har genomfört brandskyddsronden inom rätt tid. Kommunhusets (8 verksamheter) brandskyddsronde har blivit framflyttad på grund av renoveringar. Säkerhetsstrategen kommer att besöka flera verksamheter för att vara behjälplig vid brandskyddsronde 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.</p> <p>Brandskyddsutbildningar för chefer och samordnare, samt ombud kommer att genomföras i vår. I samband med dessa kommer även en brandskyddskurs och HLR-utbildning hållas för samtliga anställda som inte gått denna inom de senaste 4 åren.</p>

2.4.2 Kommunen saknar rutiner för löpande besiktning och underhåll av kommunens belysningsanläggningar

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av belysningsanläggningar	Kontroll - belysningsanläggningar	☹️ Mindre avvikelser	2023-12-31	Anna Andersson
Metod Kontrollera att underhållsplan finns och följs samt att det sker löpande besiktningar.	Kommentar Stolpinspektion är beställd av entreprenör och kommer att genomföras senast under februari 2024. Avrapportering av resultatet kommer oss tillhanda senast sista mars 2024.			

2.4.3 Medarbetare och förtroendevalda följer inte politiskt beslutade policys och riktlinjer

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontrollera att beslutad policy/riktlinje efterlevs	Kontroll av vägbidragsriktlinjer	😊 Inga avvikelser	2023-12-31	Marie-Louise Bergman
Metod Kontroll av vägbidragsriktlinjer samt kontroll av organisationspolicy	Kontroll av organisationspolicy	☹️ Större avvikelser	2023-06-30	Peter Brändholm
	Kommentar Kontroll genomförd mot antal medarbetare per chef. Av 33 enheter har 24 enheter färre än 30 medarbetare och 9 enheter har fler än 30 medarbetare.			

2.4.4 Kommunen uppfyller inte kraven för elsäkerhetslagstiftning


Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att ett systematisk elsäkerhetsarbete bedrivs	Kontroll 1 - kontroll av elsäkerhetsarbete	☹️ Mindre avvikelser	2023-06-30	Linda Calson
Metod Kontroll av om vi har ett systematisk elsäkerhetsarbete (organisation, delegat och kompetens inom området).	Kommentar Arbetet kring elsäkerhet pågår: <ul style="list-style-type: none"> • Genomfört förändrade rutiner för egen personal • Kontroll av elskåp och andra elanläggningar för belysning genomförd. • Framtagande av checklistor för elsäkerhet pågår • Fortsatt arbete enligt upprättad handlingsplan 			
	Kontroll 2 - kontroll av elsäkerhetsarbete	☹️ Mindre avvikelser	2023-12-31	Linda Calson
	Kommentar Arbetet kring elsäkerhet pågår enligt upprättad handlingsplan. <ul style="list-style-type: none"> • Ett utkast på elsäkerhetsorganisation är framtaget. • Elbesiktning kommer att genomföras på elanläggningar inom kommunens ansvar. • Genomförd genomgång av kommunens samtliga elabonnemang. • Inspektion av alla kommunens belysningsstolpar ska genomföras i början på 2024. 			

2.4.5 Nyanlända blir inte erbjudna utbildning i samhällsorientering



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att nyanlända blivit erbjudna utbildning i samhällsorientering	Kontroll 1 - nyanlända har blivit erbjudna utbildning i samhällsorientering	😊 Inga avvikelser	2023-09-30	Sofie Ekmark
Metod Kontroll i verksamhetssystem	Kommentar Utbildning i SO startades igång under våren 2023 då också SO-plan antogs. Arbetet flyter nu utan avvikelse. Alla som ska erbjudas utbildningen har erbjudits.			

2.4.6 Ineffektiv internserviceverksamhet

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att internservice resurser överensstämmer med verksamhetens behov.	Kontroll 1 - Kontroll att internservice resurser överensstämmer med verksamhetens behov.	😊 Inga avvikelser	2023-03-31	Marie Helgesson
Metod Kontroll av driftbudget och resurser för internservice.	Kommentar Tids räkning på vaktmästeri och lokalvårduppgifterna räknas idag efter erfarenhet och jämförelser med tidigare liknande verksamheter. Det räknas också efter hur hög frekvens verksamheterna vill ha sina uppdrag. Intern service vill arbeta fram ett bättre underlag att använda sig av vid nya uppdrag/projekt och verksamheter. Oftast tappar man räkning på tex materielkostnad och påfyllnings material utan fokuserar mest på personalkostnad. anställning. Det har påbörjats ett arbete med att skriva ner hur uppdragen räknas ut i tid i dagsläge.			

	Kontroll 2 - Kontroll att internservice resurser överensstämmer med verksamhetens behov.	 Mindre avvikelser	2023-09-30	Marie Helgesson
	<p>Kommentar</p> <p>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 för att kunna säkerställa en fungerande beräkningsmetod för att se till att internservice resurser överensstämmer med verksamhetens behov.</p>			

2.4.7 Ineffektiv gatu- och parkverksamhet

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av tidsrapportering och yttre skötsel	Kontroll 1 - Kontroll av tidsrapportering och yttre skötsel	 Inga avvikelser	2023-03-31	Anna Andersson
Metod Kontroll av tidsrapportering samt stickprovskontroller på yttre skötsel	<p>Kommentar</p> <p>Tidsrapportering pågår och följs upp enligt plan</p>			
	Kontroll 2 - Kontroll av tidsrapportering och yttre skötsel	 Inga avvikelser	2023-09-30	Anna Andersson
	<p>Kommentar</p> <p>Tidsrapportering på den yttre skötseln är pågående och en första kontroll av den har gjorts på Kultur och Fritids objekt. Den visar att vi lägger ner mer än trippelt så mycket tid på dessa skötselobjekt än vad vi får betalt för.</p>			

2.4.8 Kommunens hemsida innehåller inaktuell information

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig																		
Kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell	Kontroll 1 - kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell	☹ Mindre avvikelser	2023-03-31	Ellinor Hailee																		
Metod Stickprovskontroll gällande informationen på Lekeberg.se	Kommentar Kontroll 1 2023: Kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell Resultat Kommunens webbplats, lekeberg.se, har sju övergripande ingångssidor för olika områden. För den här kontrollpunkten har två sidor under respektive ingång slumpats fram. Resultatet visar att: 2 av 14 sidor har brutna länkar (länkar som inte fungerar) 3 av 14 sidor har felaktig information - en sida har felaktiga öppettider till annan organisations verksamhet - en sida har felaktig kontaktperson - en sida har information om ej längre pågående projekt 2 av 14 sidor innehåller ej längre relevant information. Dessa sidor skulle ha avpublicerats. - Demokratin 100 år - Byggprojektet Lekebergsskolan 1 sida fyller inget syfte och används inte korrekt (Städning av gator och trottoarer) Följande sidor kontrollerades <table border="1" data-bbox="846 1185 1872 1402"> <thead> <tr> <th>Huvudmeny</th> <th>Sida</th> <th>Ansvarig</th> <th>Stämmer</th> <th>Relevant</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utbildning och barnomsorg</td> <td>Komtek</td> <td>KoF</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kulturskolan</td> <td>KoF</td> <td>Ja</td> <td>Ja</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Huvudmeny	Sida	Ansvarig	Stämmer	Relevant	Kommentar	Utbildning och barnomsorg	Komtek	KoF	Ja	Ja			Kulturskolan	KoF	Ja	Ja	
Huvudmeny	Sida	Ansvarig	Stämmer	Relevant	Kommentar																	
Utbildning och barnomsorg	Komtek	KoF	Ja	Ja																		
	Kulturskolan	KoF	Ja	Ja																		



	Omsorg och hjälp	Anhörigstöd	MAS	Nej	Ja	Brutna länkar, fel öppettider
		Dödsfall och begravning	Admin	Ja	Ja	
	Uppleva och göra	Anmäl evenemang	Admin	Ja	Ja	
		Föreningar (föreningsregistret)	KoF	Ja	Ja	Obs. Föreningarna fyller i själva, vi påminner regelbundet.
	Bygga, bo och miljö	Grovsopor	Kommunalförbundet	Ja	Ja	
		Lekebergsskolan (byggprojekt)	Lekebergsskolan F-6	Ja	Nej	
	Trafik och infrastruktur	Bredband	ToS	Nej	Ja	
		Städning av gator och trottoarer	ToS	Ja	Nej	Ger ingen information om när exempelvis
	Näringsliv och arbete	Jobb och praktikcenter	NIA	Ja	Ja	



	Mark och lokaler	NIA	Nej	Ja	Gammal kontaktperson på låg kvar
Kommun och politik	Demokratin 100 år	Admin	Ja	Nej	
	Ukraina	Admin	Ja	Ja	En länk som inte fungerar
<p>Planerade åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none">- Förändringar i struktur och tillgänglighet samt åtgärdande av tekniska problem på lekeberg.se tillsammans med konsult. 50 h finns sedan förra året för detta ändamål. Klart senast sista juni.- Titta på underhållsverktyg som automatiskt hittar brutna länkar. April.- Genomgång av sidor för att kunna avpublicera sidor som inte längre har något syfte. Senast sista maj.- Tydliggöra ansvar för publicerade sidor så att alla sidor har någon som är ansvarig. Görs i samband med inventeringen ovan men förväntas ta längre tid. Klart senast sista augusti. <p>Övergripande så behöver texterna göras lättare och informationen skrivs utifrån medborgarens behov. Ingen planering är gjord för det området.</p>					
Kontroll 2 - kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell 😊 Mindre avvikelser 2023-06-30 Ellinor Hailee					
<p>Kommentar</p> <p>Kontroll 2 2023: Kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell</p> <p>Resultat</p> <p>Kommunens webbplats, lekeberg.se, har sju övergripande ingångssidor för olika områden. För den här kontrollpunkten har två sidor under respektive ingång slumpats fram.</p>					

Resultatet visar att:

1 av 14 sidor har brutna länkar (länkar som inte fungerar)

1 av 14 sidor har felaktig/gammal information

- sidan har kvar information som rör våren -23

2 av 14 sidor saknar utifrån och in-perspektivet (utgår/fokuserar på vår organisation istället för på medborgaren)

3 av 14 sidor behöver bättre texter/språk

1 sida behöver flyttas i strukturen

Följande sidor kontrollerades

Huvudmeny	Sida	Ansvarig	Stämmer	Relevant	Kommentar
Utbildning och barnomsorg	Studie- och yrkesvägledning skolor 1-9	Lbs 7-9	Ja	Oklart	Ligga på varje skolas sida? Eller ihop med övrig Syv?
	KomTek	KoF	Nej	Ja	Gammal info om anmälan till vårens kurser ligger kvar
Omsorg och hjälp	Folkhälsoarbete i Sydnärke	Sydnärkes Folkhälsoenhet	Ja	Nej	Utifrån och in-perspektivet finns ej
	Nära vård	Projektet Nära vård	Ja	Ja	Dock ej målgruppsanpassad eller



					uppdaterad med nytt
Uppleva och göra	Fröbibliotek	NIA	Ja	Ja	
	Sommarlov	KoF	Ja	Ja	
Bygga, bo och miljö	Bisvärmar		Ja	?	Relevant?
	Frivillig resursgrupp FRG	Admin	Nej	Ja	Länk som inte funkar
Trafik och infrastruktur	Belysning	ToS	Ja	Nej	Utifrån och in perspektivet saknas
	Städning av gator och trottoarer	ToS	Ja	Ja	
Näringsliv och arbete	Serveringstillstånd	Alkoholhandläggare, Hallsberg	Ja	Ja	Men behöver klarspråkas.
	Upphandling och inköp	Ekonomi	Ja	Ja	Språket.
Kommun och politik	Kommunalråd och oppositionsråd	Admin	Ja	Ja	Ingen kontaktuppgift till oppositionsråd?
	Val	Admin	Ja	Ja	



Tidigare åtgärder (kontroll 1) med uppföljning

- Förändringar i struktur och tillgänglighet samt åtgärdande av tekniska problem på lekeberg.se tillsammans med konsult. 50 h finns sedan förra året för detta ändamål. Klart senast sista juni.
Status: Arbetet är påbörjat. På lekeberg.se görs

1. Krisbanner (klart)
2. Medgivande till cookies (lagkrav) (klart)
3. Driftinformationen syns sämre i mobilversionen än på desktop, det behöver åtgärdas. (klart)
4. Förändringar i strukturen/menyn med syfte att minimera klick för de vanligaste sidorna. Här behövs en UX-designer tas in för helhetsgrepp.
5. Åtgärder för att lyfta fram e-tjänsterna. Även här behövs ett helhetstänk innan vi börjar flytta runt något.

Punkt 4 och 5 har kopplingar till digitaliseringsprojektet.

- Titta på underhållsverktyg som automatiskt hittar brutna länkar. April.
Status: Genomfört och ej aktuellt. Ny åtgärd blir att titta på det verktyg som Hallsberg använder, som de är väldigt nöjda med.

- Genomgång av sidor för att kunna avpublicera sidor som inte längre har något syfte. Senast sista maj.
Status: Ett tiotal sidor i strukturen och runt 200 nyhetssidor har tagits bort men här återstår ett omfattande arbete.

- Tydliggöra ansvar för publicerade sidor så att alla sidor har någon som är ansvarig. Görs i samband med inventeringen ovan men förväntas ta längre tid. Klart senast sista augusti.
Status: ej påbörjat. Skjuts på framtiden till förmån för annan åtgärd.

Övergripande så behöver texterna göras lättare och informationen skrivas utifrån

	<p>medborgarens behov. Ingen planering är gjord för det området.</p> <p>Nya åtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Funka har släppt en ny version av struktur som är mer anpassad efter att många använder mobil. Förslag på inköp ligger med i digitaliseringsprojektet. - Hallsbergs kommun använder en funktion för kontroll och utveckling av Hallsberg.se som de är väldigt nöjda med. Genomgång av deras verktyg i höst. - Nuvarande och kommande redaktörer behöver utbildas i utifrån- och inperspektivet dvs varför våra besökare kommer till lekeberg.se och vad de behöver ha för information
	<p>Kontroll 3 - kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell 😊 Mindre avvikelser 2023-09-30 Ellinor Hailee</p>
	<p>Kommentar</p> <p>Kontroll 3 2023: Kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuellt</p> <p>Resultat</p> <p>Kommunens webbplats, lekeberg.se, har sju övergripande ingångssidor för olika områden. För den här kontrollpunkten har två sidor under respektive ingång slumpats fram.</p> <p>Resultatet visar att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 av 14 sidor har korrekt information • 2 av 14 sidor har felaktig/gammal information • 1 av 14 sidor gick inte att bedöma <p>Överlag så är sidorna i kontrollen bra skrivna med korrekt information. Förutom sidorna som innehåller gammal information så finns det ett par sidor som skulle behöva skrivas om för att texten är för svårt skriven. En sida har ett innehåll som hade passat bättre någon annanstans på webbplatsen.</p> <p>Sidorna som innehöll felaktig/gammal information är sidorna om lekplatser samt den med blanketter.</p> <p>Följande sidor kontrollerades</p>

Utbildning och barnomsorg

Studie- och yrkesvägledning skolor 1-9
Kulturskolan i Lekeberg

Omsorg och hjälp

Blanketter
Karta över Lekebergs vårdverksamheter

Uppleva och göra

Kanotled Svartån
Kontakta biblioteket

Bygga, bo och miljö

Lekebergsskolan
Brandskydd och sotning

Trafik och infrastruktur

Färdtjänst
Lekplatser

Näringsliv och arbete

Upphandling och inköp
Mottagningsteamet

Kommun och politik

Ordlista
Ordningsregler

Pågående 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. BUF och SOF 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

Aktiviteter som undersöks (stys av medel)



	<ul style="list-style-type: none"> • Inköp av senaste versionen av Funkastrukturen. Vår webbplats bygger på en 10 år gammal version. Det finns en uppdaterad som är bättre anpassad utifrån att många använder mobilen. • Möjlighet att lyfta fram e-tjänsterna tydligare på webbplatsen • Möjlighet att använda AI för att få upp relevant innehåll • Förvaltning av webbplatsen av extern aktör <p>Behov Det finns behov av att öka arbetet med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen och att klarspråka många av texterna.</p>										
	<p>Kontroll 4 - kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell 😊 Mindre avvikelser 2023-12-31 Ellinor Hailee</p>										
	<p>Kommentar Internkontroll för lekeberg.se nr 4 2023. Resultat: Kontrollen visar mindre avvikelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 av 14 kontrollerade sidor hade fel information (sida: lekplatser). • 1 av 14 kontrollerade sidor hade bristande tillgänglighet (sida: boka lokal). • 8 av 14 sidor var uppdaterade och granskade senaste året, varav 7 st de senaste månaderna. Av de 6 sidor som inte var uppdaterade senaste året så stämde informationen på 5. <p>Tillgängligheten har inte granskats med användartester eller testverktyg utan anmärkning har getts vid uppenbara tillgänglighetsfel. Följande sidor kontrollerades:</p> <table border="1" data-bbox="846 1236 1868 1366"> <thead> <tr> <th>Sida</th> <th>Publicerad</th> <th>Korrekt info</th> <th>Tillgänglig</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utbildning och barnomsorg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sida	Publicerad	Korrekt info	Tillgänglig	Kommentar	Utbildning och barnomsorg				
Sida	Publicerad	Korrekt info	Tillgänglig	Kommentar							
Utbildning och barnomsorg											



	Kommunala aktivitetsansvaret	2023-10-05	Ja	Ja	
	Försäkringar	2023-09-05	Ja	Ja	
	Omsorg och hjälp				
	Korttidsboende	2017-12-11	Ja	Ja	
	Våld i nära relation	2023-05-17	Ja	Ja	
	Uppleva och göra				
	Läsa och låna	2023-10-30	Ja	Ja	
	Boka lokal	2023-08-30	Ja	Nej	
	Bygga, bo, miljö				
	Naturvård	2022-05-17	Ja	Ja	
	Påverka som granne	2023-10-19	Ja	Ja	
	Trafik och infrastruktur				
	Parkering	2021-10-05	Ja	Ja	



	Lekplatser	2019-10-28	Nej	Ja	
	Näringsliv och arbete				
	Upphandling och inköp	2020-05-04	Ja	Ja	
	Mark och lokaler	2023-10-16	Ja	Ja	
	Kommun och politik				
	Kommunstyrelsen	2019, 2023	Ja	Ja	oklart värde
	Val	2023-10-06	Ja	Ja	

2.5 Slutsatser av uppföljning

Det sammanställda resultat för internkontrollsuppföljning 4 för 2023 presenteras i tjänsteskrivelsen till ärendet.

2.6 Åtgärder

Åtgärder presenteras i tjänsteskrivelsen.