



Tjänsteskrivelse – internkontrollrapport 2, 2024 för 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 2 för 2024 avser planerade och genomförda kontroller per 30 juni 2024, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2024. Totalt var det 10 planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2024. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på sju kontroller utan avvikelse och tre kontroller med mindre avvikelse.

Avvikelser och åtgärder

Mindre avvikelse kunde identifieras gällande kontroll av utlämnande av allmänna handlingar. Utlämnande av handlingar från ärendehanteringssystemet Platina och via formell funktionsbrevlåda sker enligt förvaltningslagens krav på skyndsamhet och serviceskyldighet. Däremot varierar efterlevnaden av skyndsamhet i enlighet med förvaltningslagen när enskilda handläggare får begäran direkt till sin inkorg.

Kontrollmoment granska rapporterade åtgärder för tillbud och arbetsskador visar på mindre avvikelse. Under 2024, från 1 januari till 28 juni, har det inrapporterats 161 händelser fördelat på 18 riskobservationer; 83 tillbud, 44 olycksfall, sex färdolycksfall och nio arbetssjukdomar. Ansvariga chefer har påbörjats utredningar, genomfört åtgärder samt gjort uppföljningar. Vissa ärenden är däremot inte klarmarkerade då datum för uppföljning inte är bestämt, vilket orsakar den mindre avvikelsen.

Mindre avvikelse identifierades avseende kontroll av brandskyddsprotokoll då 31 av 35 verksamheter rapporterat in sin brandskydds rond under denna period. I samband med den utökade kommunikationen med verksamheterna upplevs brandskyddet vara i ett förbättrat läge sedan den senaste internkontrollen trots eventuella sena rapporteringar. Den ökade kommunikationen gentemot verksamheterna kommer att fortsätta under året.



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 2 för 2024

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller