

Internkontrollrapport 3

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Inledning - övergripande om intern kontroll	3
1.1	Riskbedömningsmatris	4
2	Uppföljning	6
2.1	Administration	6
2.2	Ekonomi	7
2.3	Personal	8
2.4	Verksamhetsspecifik	11
2.5	Slutsatser av uppföljning	23
2.6	Åtgärder	23

1 Inledning - övergripande om intern kontroll

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 KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. 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.

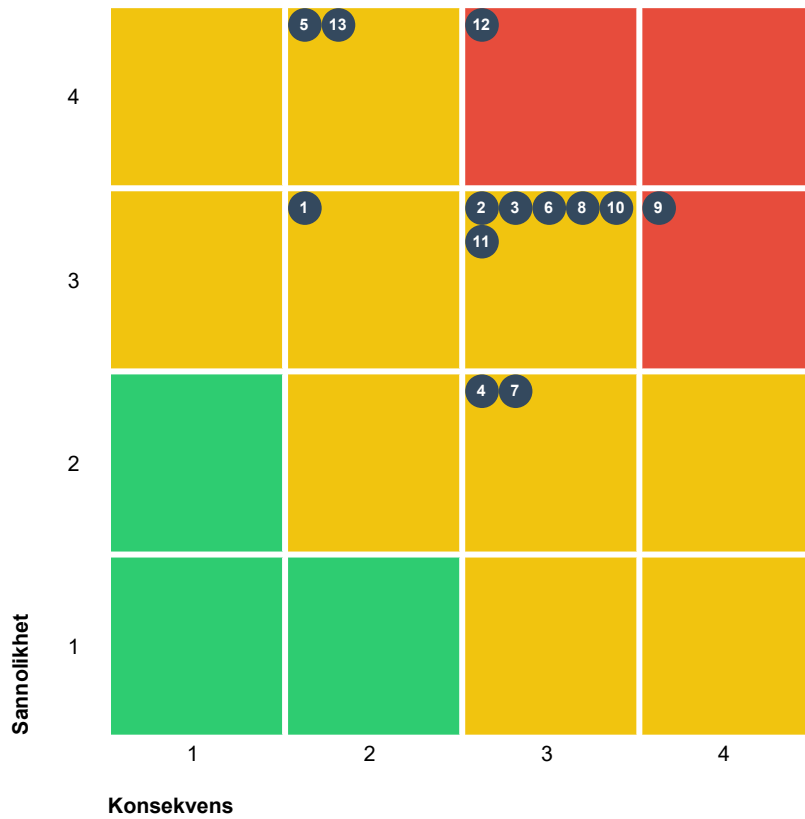
Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till samt introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär.

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 11 Medium Totalt: 13

Kategori	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Administration	1  Delegationsbeslut redovisas inte	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	2  Kommunen lämnar inte ut handlingar skyndsamt	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Ekonomi	3  Inköp av upphandlade varor/tjänster köps av annan leverantör än den upphandlade leverantören	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	4  Kortinnehavaren missbrukar kortet för inköp till privat bruk	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	5  Fakturor betalas inte i rätt tid	4. Sannolik	2. Lindrig	8
Personal	6  Frånvaro rapporteras inte i självservice	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	7  Upprepade tillbud och arbetsskador	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	8  Kommunen efterlever inte lagen om anställningsskydd (LAS)	3. Möjlig	3. Kännbar	9
Verksamhetsspecifik	9  Ökad brandrisk om verksamheter inte bedriver systematiskt brandskyddsarbete	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	10  Kommunen uppfyller inte kraven för elsäkerhetslagstiftning	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	11  Ineffektiv internserviceverksamhet	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	12  Ineffektiv gatu- och parkverksamhet	4. Sannolik	3. Kännbar	12
	13  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	○ Mindre avvikelser	2024-03-31	Susanna Göransdotter
Metod Stickprov inom verksamheter där delegationsbeslut fattas.	Kommentar Under perioden 1 januari 2024 - 31 mars 2024 inrapporterades ett beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning § 8 "Besluta om att utse besluts- och behörighetsattestanter" där beslutanderätten delegerats till kommunchef. Under perioden har listan med beslutattestanter uppdaterats vid ytterligare tillfällen utan att delegationsbeslut rapporterats.			
	Kontroll 2 - Uppföljnings av delegationsbeslut	⬆️ Inga avvikelser	2024-12-31	Susanna Göransdotter
	Kommentar Under perioden 1 juli - 12 december 2024 har tre remissyttranden registrerats och för samma period inrapporterades tre beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning § 90 - Beslut om godkännande av yttrande vid remisser av mindre vikt för kommunstyrelsens verksamhetsområden samt beslut att avstå från avlämnande av yttrande i dessa fall där beslutanderätten delegerats till kommunchef.			

2.1.2 Kommunen lämnar inte ut handlingar skyndsamt

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av utlämnande av allmänna handlingar	Kontroll 1 - utlämnande av allmänna handlingar	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-06-30	Susanna Göransdotter
Metod Stickprovskontroller gällande utlämnande av allmänna handlingar	Kommentar Utlämnande av handlingar från ärendehanteringssystemet Platina och via formell funktionsbrevlåda sker enligt förvaltningslagens krav på skyndsamhet och serviceskyldighet. Enskilda handläggare som får begäran direkt till sig varierar i efterlevnaden. Ansvarig för funktionsbrevlådan får inte alltid återkoppling från handläggare när begäran är hanterad.			
	Kontroll 2 - utlämnande av allmänna handlingar	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-12-31	Susanna Göransdotter
	Kommentar Utlämnande av handlingar från ärendehanteringssystemet Platina och via formell funktionsbrevlåda sker enligt förvaltningslagens krav på skyndsamhet och serviceskyldighet. Enskilda handläggare som får begäran direkt till sig varierar i efterlevnaden. Ansvarig för funktionsbrevlådan får inte alltid återkoppling från handläggare när begäran är hanterad.			

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	2024-03-31	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	2024-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.2.2 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	2024-06-30	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	2024-12-31	Gunilla Ljungstedt

2.2.3 Fakturor betalas inte i rätt tid

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll av att fakturor betalas i rätt tid	Kontroll 1 - kontroll att fakturor betalas i rätt tid	⬆️ Inga avvikelser	2024-03-31	Gunilla Ljungstedt
Metod Stickprov på fakturor via ekonomisystemet	Kontroll 2 - kontroll att fakturor betalas i rätt tid	⬆️ Inga avvikelser	2024-06-30	Gunilla Ljungstedt

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	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-03-31	Carina Åkesson
Metod Sjukfrånvaro rapporterad i självservice i förhållande till sjukfrånvaro rapporterad till bemanningsteamets underlag för vikarietillsättning.	Kommentar Internkontroll av ej inrapporterad frånvaro har genomförts på 5 slumpvis utvalda verksamheter, under perioden november - januari. På de fem olika verksamheterna hittades 14 tillfällen av frånvaro, som ej var inrapporterad. Det avser frånvaro där det tillsatts vikarier. Ansvariga chefer har informerats och medarbetare blir återbetalningsskyldiga. Ansvariga chefer får också redogöra vad denna avvikelse beror på.			
	Kontroll 2 - kontroll av rapporterad frånvaro	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-12-31	Carina Åkesson
	Kommentar Kontroll av ej inrapporterad frånvaro har genomförts på fem slumpvis utvalda verksamheter. Resultatet blev: <ul style="list-style-type: none"> • 2 avvikelser på en verksamhet • 3 avvikelser på en annan verksamhet • 0 avvikelser på tre verksamheter. Med tanke på att det genomförts kontroll under en tremånadersperiod så är bedömningen att det är en mindre avvikelse. Ansvariga chefer är informerade och det blir löneavdrag för berörda medarbetare.			

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	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-06-30	Carina Åkesson
Metod Följa upp åtgärder i KIA	Kommentar Under 2024 har det från 1 januari 2024 - 28 juni inrapporterats 161 händelser. Det handlar om 18 riskobservationer; 83 tillbud, 44 olycksfall; 6 färdolycksfall och 9 arbetsjukdom. Ansvariga chefer har påbörjat utredningar, genomfört åtgärder och gjort uppföljningar. I en del ärenden är det inte klarmarkerade ärenden då man inväntar satt datum för uppföljning.			

2.3.3 Kommunen efterlever inte lagen om anställningsskydd (LAS)

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att månadsanställningar konverterats till tillsvidareanställningar i enlighet med LAS	Kontroll 1 - kontroll att månadsanställningar konverterats till tillsvidareanställningar i enlighet med LAS	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-03-31	Jonas Möller
Metod Kontroll av upprättad LAS-lista	Kommentar Per 2024-03-31 finns 7 medarbetare som blivit inkonverterade under perioden men som inte blivit tillsvidareanställda. Förslag på fortsatt uppföljning genom att informera cheferna om WinLas webb, LAS-listan och reglerna kring LAS samt återkommande utbildningsinsatser från HR-avdelningen.			
	Kontroll 2 - kontroll att månadsanställningar konverterats till tillsvidareanställningar i enlighet med LAS	<input checked="" type="radio"/> Inga avvikelser	2024-06-30	Jonas Möller
	Kommentar Klart mycket bättre resultat under våren och sista månaderna med minskat antal inkonverterade varje månad till inga inkonverterade alls enligt sista LAS-listan i juni 2024.			
	Kontroll 3 - kontroll att månadsanställningar konverterats till tillsvidareanställningar i enlighet med LAS	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-12-31	Jonas Möller
	Kommentar Kontroll 2024-12-19 visar två personer som skulle ha blivit tillsvidareanställda under hösten, samt två som ska tillsvidareanställas i slutet av 2024, sammanlagt 4 personer som ska konverteras till en tillsvidareanställning enligt LAS. Åtgärd är fortsatt kompetensutveckling i LAS för chefer.			

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	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-06-30	Kristoffer Sandström
<p>Metod Gå igenom så att alla verksamheter har aktuella protokoll</p>	<p>Kommentar</p> <p>Under detta kontrollmoment följs upp om verksamheterna har rapporterat in protokoll för sina brandskyddsronder, och därmed även har genomfört brandskyddsronder som del i sitt systematiska brandskyddsarbete.</p> <p>Perioden har inletts med prioriterade insatser så som verksamhetsbesök, ökad kommunikation, samt stöd i handhavande av IA-appen. Därutöver har säkerhetsstrategen gått med på ett antal brandskyddsronder där brandskyddsombudet varit ny i rollen. En överenskommelse för kontroller av kökslokaler har fattats mellan lokalvården och måltidsenheten. Brandskyddsutbildning för ombud har under första kvartalet genomförts för 19 deltagare, samt att ytterligare en utbildning kommer att genomföras i höst för de verksamheter som nyligen bytt brandskyddsombud.</p> <p>IA-appen har fortsatt varit en olägenhet för vissa rapportörer vars app försvunnit sedan en uppdatering i telefon/iPad och i samband med managring av enheter i kommunen. Problemet förväntas vara löst innan nästa period.</p> <p>De tidigare bristerna som ej åtgärdats har nu blivit åtgärdade, bortsett från åtgärder som kräver renoveringar och ingår i LEKOs underhållsplan.</p> <p>Uppföljningsmallen som säkerhetsstrategen använder för att kontrollera vilka verksamheter som rapporterar och granskar brister/åtgärder har uppdaterats.</p> <p>31 av 35 verksamheter har rapporterat sin brandskyddsrond under denna period, varför rapporten bedöms innehålla mindre avvikelser. 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.</p>			





Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Kontroll 2 - Brandskyddsprotokoll	<input type="radio"/> Mindre avvikelser	2024-12-31	Ilina Bergvall, Kristoffer Sandström
	Kommentar <p>Under detta kontrollmoment följs upp om verksamheterna har rapporterat in protokoll för sina brandskyddsronder, och därmed även har genomfört brandskyddsronder som del i sitt systematiska brandskyddsarbete.</p> <p>Överenskommelsen mellan lokalvården och måltidsenheten har fungerat bra och det har blivit en bättre struktur över kontrollerna i kommunens kök/skolkök.</p> <p>Fortsatt stöd har erbjudits i IA-appen och brandskyddsorganisationen har flera nya brandskyddsombud. Dessa kommer att erbjudas utbildning under första kvartalet 2025.</p> <p>De tre senaste kvartalen upplevs verksamheterna rapportera in brandskyddsprotokollen inom rätt tid och i större utsträckning. Säkerhetsstrategen har i de fall där rapport saknats eller inkommit sent fått meddelande om anledning för detta.</p> <p>Under våren 2025 kommer en grundläggande brandskyddsutbildning samt HLR att erbjudas för samtlig personal i kommunen som inte har gått utbildningen de senaste fyra åren.</p> <p>Med anledning av juledighet har endast 22 av 36 (tidigare 35, utökat med anledning av uppdelning av verksamhet) rapporterat in under det fjärde och sista kvartalet, i skrivande stund. Dessa verksamheter ombeds genomföra brandskyddsronden under januari-månad istället, efter ledigheten. Med anledning av detta bedöms rapporten innehålla mindre avvikelser, dock enbart på grund av försening.</p>			

2.4.2 Kommunen uppfyller inte kraven för elsäkerhetslagstiftning

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
Kontroll att ett systematiskt elsäkerhetsarbete bedrivs	Kontroll 1 - kontroll av elsäkerhetsarbete	 Inga avvikelser	2024-06-30	Adina Lundberg
Metod Kontroll av om vi har ett systematiskt elsäkerhetsarbete (organisation, delegat och kompetens inom området).	Kommentar Elsäkerhetsorganisation är antagen av KF			
	Kontroll 2 - kontroll av elsäkerhetsarbete	 Mindre avvikelser	2024-12-31	Adina Lundberg
	Kommentar Elsäkerhetsbesiktningar är genomförda inom alla teknik och service ansvarsområden. Åtgärder av brister är utförda eller inplanerade. Rutiner för kontroll är framtagna för belysning. Nya rutiner för pumpstationer pågår			

2.4.3 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	2024-06-30	Marie Helgesson
Metod Kontroll av driftbudget och resurser för internservice.	Kommentar Beräkning av städtimmar till alla verksamheter och hur kostnaderna fördelas i kommunen har gjorts. Utförda arbeten stämmer med budget och ett framräknat timpris för lokalvården är under snittet för branschen och marknaden, trots att servicen är hög.			
	Kontroll 1 - Kontroll att internservice resurser överensstämmer med verksamhetens behov.	 Inga avvikelser	2024-12-31	Marie Helgesson

2.4.4 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	2024-06-30	Anna Andersson
Metod Kontroll av tidsrapportering samt stickprovskontroller på yttre skötsel	Kommentar Kontroll av tidsrapporteringen har genomförts i de fall det har behövts och varit aktuellt. Kommer att följas upp löpande under året.			
	Kontroll 2 - Kontroll av tidsrapportering och yttre skötsel	⬆️ Inga avvikelser	2024-12-31	Anna Andersson
	Kommentar Under året har Gata/Parks personal utfört tidsrapportering för de arbetsuppgifter som utförts. De har rapporterat vilka arbetsuppgifter som utförts och för vem, vart de har utförts samt hur lång tid de tog. Rapporteringen har sedan bland annat använts till att beräkna skötselkostnaden för mark, beräkna skötselkostnaden för KoFs anläggningar samt att kontrollera skötseln på Lebo/Lekos fastigheter.			

2.4.5 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	⬆️ Inga avvikelser	2024-03-31	Ellinor Hailee
Metod Stickprovskontroll gällande informationen på Lekeberg.se	Kommentar I internkontrollen har 14 sidor granskats. Två sidor per ingångssida har slumpats fram. Nytt för internkontrollen i år är att det även kontrolleras om sidan heter rätt och finns på rätt ställe på webbplatsen utifrån Funkabodastrukturen som köpts in. Se kolumnen Struktur i tabellen. Identifierade avvikelser gällande uppdaterad och aktuell <ul style="list-style-type: none"> Ingen avvikelse. Sidan om ledsagning är inte uppdaterad på 10 år och hade kunnat skrivits bättre. Men den är fortfarande aktuell. Identifierade förbättringsområden Många sidor kan fortfarande bli bättre när det kommer till innehåll, språk och upplägg. Att ändra texterna till att utgå från ett utifrån och in-perspektiv är svårt för verksamheterna. Här behövs utbildning och mycket dialog. Pågående aktiviteter Följande aktiviteter pågår för att förbättra webbplatsen lekeberg.se <ol style="list-style-type: none"> En konsult är inne för att förbättra speglingarna av samhällsbyggnads sidor som läses in från askersund.se Webbplatsen uppdateras utifrån den nya strukturen Funkaboda 4.1. Det arbetet är omfattande och beräknas pågå under 2024. AI-genererade länkar har implementerats genom hela webbplatsen. Det gäller <i>hitta direkt</i> som finns på startsidan och ingångssidor, <i>relaterade sidor</i> som lagts till i slutet 			



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig																																												
	<p>på vissa sidor samt länkar till e-tjänsteplattformen direkt från sökresultatet. Arbetet nere på sidnivå fortsätter allt eftersom webbplatsen går igenom.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Sökresultatet har förbättrats med AI-genererade sökförslag.5. Politiskt prioriterade områden lyfts fram på webbplatsens startsida6. Utbildning av webbredaktörer.7. Lyfta fram länkar till e-tjänster på ingångssidor och undersidor.8. Ta bort sidor som innehåller samma information för att förbättra sökresultaten.																																															
	<table border="1"><thead><tr><th>Sida</th><th>Innehåll</th><th>Struktur</th><th>Uppdaterad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Förskola, skola och utbildning</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frågor och svar om skolskjutsen</td><td>Ja</td><td>Nej</td><td>feb-24</td></tr><tr><td>Fritidsgårdar</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td>nov-23</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Omsorg och stöd</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ledsagning</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td>dec-14</td></tr><tr><td>Stipendier och fonder</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td>feb-22</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Uppleva och göra</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Föreningsregister</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td></td></tr></tbody></table>	Sida	Innehåll	Struktur	Uppdaterad	Förskola, skola och utbildning				Frågor och svar om skolskjutsen	Ja	Nej	feb-24	Fritidsgårdar	Ja	Ja	nov-23					Omsorg och stöd				Ledsagning	Ja	Ja	dec-14	Stipendier och fonder	Ja	Ja	feb-22					Uppleva och göra				Föreningsregister	Ja	Ja				
Sida	Innehåll	Struktur	Uppdaterad																																													
Förskola, skola och utbildning																																																
Frågor och svar om skolskjutsen	Ja	Nej	feb-24																																													
Fritidsgårdar	Ja	Ja	nov-23																																													
Omsorg och stöd																																																
Ledsagning	Ja	Ja	dec-14																																													
Stipendier och fonder	Ja	Ja	feb-22																																													
Uppleva och göra																																																
Föreningsregister	Ja	Ja																																														

Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Äppelhyllan	Ja	Finns ej struktur för bibliotek	okt-23
	Bygga, bo och miljö			
	Byggklara villatomter	Ja	Nej	jan-23
	Svartbygge	Ja	Ja	aug-23
	Jobb och företagande			
	Upphandling och inköp	Nej	Ja	maj-20
	Jobb och praktikcenter	Ja	Nej	jan-24
	Trafik och gator			
	Buss, tåg och flyg	Ja	Ja	mar-23
	Städning av gator och trottoarer	Ja	Ja	jan-24
	Kommun och politik			
	Dataskyddsförordningen (GDPR)	Ja	Ja	mar-24



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Kommunalsråd och oppositionsråd	Ja	Ja	mar-24
	Kontroll 2 - kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell	⬆️ Inga avvikelser	2024-06-30	Ellinor Hailee
	<p>Kommentar</p> <p>I internkontrollen har 14 sidor granskats. Två sidor per ingångssida har slumpats fram.</p> <p>Nytt för internkontrollen i år är att det även kontrolleras om sidan heter rätt och finns på rätt ställe på webbplatsen utifrån Funkabodastrukturen som köpts in. Se kolumnen Struktur i tabellen.</p> <p>Identifierade avvikelser gällande uppdaterad och aktuell</p> <ul style="list-style-type: none">Ingen avvikelse. <p>Identifierade förbättringsområden</p> <p>I den här granskningen hade ett par av de granskade sidorna tillgänglighetsfel. Vanligast är otydliga länknings till andra webbplatser och sidor.</p> <p>Pågående aktiviteter</p> <p>En plan för lekeberg.se är framtagen där det framgår vilka aktiviteter som ska göras för att förbättra webbplatsen under året. Här är ett urval:</p> <ol style="list-style-type: none">Speglingsarna till lekeberg.se från bland annat askersund.se har förbättrats. Aktiviteten är slutförd.Webbplatsen uppdateras utifrån den nya strukturen Funkaboda 4.1. Det arbetet är omfattande och beräknas pågå under 2024.			



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig																																																
	<ol style="list-style-type: none">3. AI-genererade länkar har implementerats genom hela webbplatsen. Det gäller <i>hitta direkt</i> som finns på startsidan och ingångssidor, <i>relaterade sidor</i> som lagts till i slutet på vissa sidor samt länkar till e-tjänsteplattformen direkt från sökresultatet. Arbetet nere på sidnivå fortsätter allt eftersom webbplatsen går igenom.4. Sökresultatet har förbättrats med AI-genererade sökförslag.5. Politiskt prioriterade områden lyfts fram på webbplatsens startsida6. Ett flertal webbredaktörsutbildningar har genomförts.7.																																																			
	<table border="1"><thead><tr><th>Sida</th><th>Innehåll</th><th>Struktur</th><th>Uppdaterad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Förskola, skola och utbildning</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solberga förskolor (fristående)</td><td>-</td><td>Ja</td><td>-</td></tr><tr><td>KomTek</td><td>Ja. Tillgänglighetsfel</td><td>Ja</td><td>januari 2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Omsorg och stöd</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Anhörigstöd</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td>mars 2023</td></tr><tr><td>SFI, Svenska för invandrare</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td>mars 2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Uppleva och göra</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Djurpark</td><td>Ja. Tillgänglighetsfel</td><td>Ja</td><td>november 2023</td></tr><tr><td>Föreningsregister</td><td>Ja</td><td>Ja</td><td>maj 2024</td></tr></tbody></table>	Sida	Innehåll	Struktur	Uppdaterad	Förskola, skola och utbildning				Solberga förskolor (fristående)	-	Ja	-	KomTek	Ja. Tillgänglighetsfel	Ja	januari 2024					Omsorg och stöd				Anhörigstöd	Ja	Ja	mars 2023	SFI, Svenska för invandrare	Ja	Ja	mars 2024					Uppleva och göra				Djurpark	Ja. Tillgänglighetsfel	Ja	november 2023	Föreningsregister	Ja	Ja	maj 2024			
Sida	Innehåll	Struktur	Uppdaterad																																																	
Förskola, skola och utbildning																																																				
Solberga förskolor (fristående)	-	Ja	-																																																	
KomTek	Ja. Tillgänglighetsfel	Ja	januari 2024																																																	
Omsorg och stöd																																																				
Anhörigstöd	Ja	Ja	mars 2023																																																	
SFI, Svenska för invandrare	Ja	Ja	mars 2024																																																	
Uppleva och göra																																																				
Djurpark	Ja. Tillgänglighetsfel	Ja	november 2023																																																	
Föreningsregister	Ja	Ja	maj 2024																																																	



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	Bygga, bo och miljö			
	Brandskydd, sotning	Ja	Ja	Mars 2024
	Byggklar mark för flerbostadshus	Ja	Ja	November 2022
	Jobb och företagande			
	Coachingteamet	Ja	Nej	februari 2024
	Nätverk och samarbeten	Ja	-	april 2024
	Trafik och gator			
	Parkeringsplatser	Ja	Ja	januari 2024
	Gator	Ja	Ja	Februari 2022
	Kommun och politik			
	Kommunfullmäktige	Ja	Ja	april 2024
	Webbsändning Kommunfullmäktige	Ja	Ja	april 2024



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig																																													
																																																	
	Kontroll 3 - kontroll av att hemsida är uppdaterad och aktuell	⬆️ Inga avvikelser	2024-12-31	Ellinor Hailee																																													
	Kommentar																																																
	<table border="1"><thead><tr><th>Ingång</th><th>Sida</th><th>Behöver uppdateras</th><th>Publicerad</th><th>Struktur</th></tr></thead><tbody><tr><td>Förskola, skola och utbildning</td><td>Modersmål</td><td></td><td>2024-03-09</td><td>Ja</td></tr><tr><td></td><td>KomTek</td><td>Ja</td><td>2024-11-26</td><td>Ej aktuell</td></tr><tr><td>Omsorg och stöd</td><td>Psykisk ohälsa</td><td></td><td>2024-04-21</td><td>Ja</td></tr><tr><td></td><td>Bouppteckning och dödsboanmälan</td><td></td><td>2024-07-26</td><td>Ja</td></tr><tr><td>Uppleva och göra</td><td>Turism, att besöka Lekeberg</td><td></td><td>2024-03-08</td><td>Ja</td></tr><tr><td></td><td>Tidningar för barn och unga</td><td></td><td>2024-04-02</td><td>Ej aktuell</td></tr><tr><td>Bygga, bo och miljö</td><td>Bostäder och boendemiljö</td><td></td><td>2024-04-11</td><td>Ja</td></tr><tr><td></td><td>Energi och uppvärmning</td><td></td><td>2022-07-01</td><td>Ja</td></tr></tbody></table>	Ingång	Sida	Behöver uppdateras	Publicerad	Struktur	Förskola, skola och utbildning	Modersmål		2024-03-09	Ja		KomTek	Ja	2024-11-26	Ej aktuell	Omsorg och stöd	Psykisk ohälsa		2024-04-21	Ja		Bouppteckning och dödsboanmälan		2024-07-26	Ja	Uppleva och göra	Turism, att besöka Lekeberg		2024-03-08	Ja		Tidningar för barn och unga		2024-04-02	Ej aktuell	Bygga, bo och miljö	Bostäder och boendemiljö		2024-04-11	Ja		Energi och uppvärmning		2022-07-01	Ja			
Ingång	Sida	Behöver uppdateras	Publicerad	Struktur																																													
Förskola, skola och utbildning	Modersmål		2024-03-09	Ja																																													
	KomTek	Ja	2024-11-26	Ej aktuell																																													
Omsorg och stöd	Psykisk ohälsa		2024-04-21	Ja																																													
	Bouppteckning och dödsboanmälan		2024-07-26	Ja																																													
Uppleva och göra	Turism, att besöka Lekeberg		2024-03-08	Ja																																													
	Tidningar för barn och unga		2024-04-02	Ej aktuell																																													
Bygga, bo och miljö	Bostäder och boendemiljö		2024-04-11	Ja																																													
	Energi och uppvärmning		2022-07-01	Ja																																													



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig	
	Jobb och företagande	Upphandling och inköp		2024-03-26	Ja
		Mark och lokaler		2023-10-16	Ja
	Trafik och gator	Renhållning och snöröjning		2025-01-03	Ja
		Papperskorgar och skräp		2024-01-17	Ja
	Kommun och politik	Planer och styrdokument		2023-10-10	Nej, vår sida ligger högre upp i strukturen än vad den gör hos Funkaboda.
		Kontakta Lekebergs kommun		2025-01-02	Finns ej i Funkabodas struktur.
<p>I internkontrollen har 14 sidor granskats. Två sidor per ingångssida har slumpats fram.</p> <p>Nytt för internkontrollen i år är att det även kontrolleras om sidan heter rätt och finns på rätt ställe på webbplatsen utifrån Funkabodastrukturen som köpts in. Se kolumnen Struktur i tabellen.</p> <p>Identifierade avvikelser gällande uppdaterad och aktuell</p> <p>- Den enda sidan i kontrollen som behöver uppdateras är sidan om KomTek där kurserna som gick sent på hösten 2024 står med. Sidan är dock uppdaterad så sent som i slutet av november.</p>					



Kontrollmoment	Uppföljning	Status	Slutdatum	Ansvarig
	<p>Identifierade förbättringsområden</p> <p>- Webbplatsens grafiska element kan användas bättre för att underlätta för besökaren, exempelvis tydligare länkar till andra webbplatser och e-tjänster samt användning av punktlister.</p> <p>Struktur</p> <p>- Av sidorna i kontrollen ligger i princip alla enligt senaste versionen av Funkaboda. De sidor som inte följer strukturen är sidor som inte finns i mallen (exempelvis KomTek) förutom sidan Planer och styrdokument som vi har valt att ha högre upp i vår struktur.</p> <p>Aktiviteter som genomförts under 2024</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sidor under Bygga, bo och miljö har speglats från Askersund.se (Samhällsbyggnad).2. Webbplatsen har till stor del uppdaterats utifrån den nya strukturen Funkaboda 4.1. Det arbetet är omfattande och behöver fortsätta även 2025.3. AI-genererade länkar har implementerats genom hela webbplatsen. Det gäller <i>hitta direkt</i> som finns på startsidan och ingångssidor, <i>relaterade sidor</i> som lagts till i slutet på vissa sidor samt länkar till e-tjänsteplattformen direkt från sökresultatet.4. Sökresultatet har förbättrats med AI-genererade sökförslag.5. Politiskt prioriterade områden lyfts fram på webbplatsens startsida6. Webbredaktörsutbildningar har genomförts kontinuerligt under hela året.7. Webbplatsen har tillgänglighetsgranskats av extern leverantör där resultatet visar att vi främst behöver göra tekniska förbättringar. En åtgärdsplan kommer tas fram och arbetas med under 2025.			

2.5 Slutsatser av uppföljning

Det sammanställda resultat för internkontrollsuppföljning 3 för 2024 presenteras i tjänsteskrivelsen till ärendet.

2.6 Åtgärder

Åtgärder presenteras i tjänsteskrivelsen.