



Tjänsteskrivelse – internkontrollrapport 3, 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 3 för 2024 avser planerade och genomförda kontroller per 31 december 2024, utifrån de risker och planerade kontrollmoment som finns i den interna kontrollplanen för 2024. Totalt var det 11 planerade kontrollmoment vid den andra uppföljningen för 2024. Samtliga kontroller är genomförda och resultatet visar på sex kontroller utan avvikelse och fem kontroller med mindre avvikelse.

Avvikelser och åtgärder

Mindre avvikelse identifierades 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. 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 av inrapporterad frånvaro visade på mindre avvikelse. Fem verksamheter kontrollerades, där ingen avvikelse kunde identifieras vid tre verksamheter. Vid övriga två verksamheter identifierades två respektive tre avvikelser. Avvikelserna åtgärdas via löneavdrag i enlighet med frånvaron hos berörda medarbetare.

Kontroll att månadsanställningar konverteras till tillsvidareanställningar i enlighet med Lagen om anställningsskydd (LAS) visade på mindre avvikelse, då fyra personer inte konverterats i enlighet med LAS. I åtgärdsarbetet fortsätter HR-avdelningen med arbetet att kompetensutveckla chefer.

Kontroll av brandskyddsprotokoll visade på mindre avvikelse. De tre senaste kvartalen har en tydlig förbättring syns gällande brandskyddsprotokoll. Förbättring syns genom att brandskyddsprotokoll rapporteras in i högre utsträckning, samt genom bättre återkoppling om det finns anledning till att brandskyddsprotokoll inte rapporterats in i tid. Vid senaste kontrollen (avgränsat till kvartal fyra) har 22 av 36 verksamheter rapporterat in detta. Anledningen till att 14 verksamheter inte rapporterat in detta beror på försening. Samtliga verksamheter som inte hade gjort



detta vid tid för kontrollen har ombetts att rapportera in detta under januari månad, efter jul- och nyårsledighet. Löpande utbildningar för nya brandskyddsombud kommer ske under 2025, samt erbjuds stöd i "IA-appen" där detta ska rapporteras.

Mindre avvikelser identifierades gällande kontroll av elsäkerhetsarbete. Elsäkerhetsbesiktningar är genomförda inom samtliga teknik och service ansvarsområden. Åtgärder för upptäckta brister är utförda eller inplanerade. Vidare finns det rutiner för kontroll av belysning. Arbetet med rutiner för pumpstationer pågår och är inte färdigt, vilket orsakar den mindre avvikelserna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollrapport 3 för 2024.

LEKEBERGS KOMMUN

Åse Friberg
Kommunchef

Ludvig Wreth
Verksamhetscontroller