

Uppföljning av nämndernas internkontroll 2024

Innehållsförteckning

1	Kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen och HR- och arbetsmarknadsförvaltning	3
1.1	Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll	3
1.2	Åtgärder	4
2	Barn- och utbildningsnämnden	5
2.1	Följande avvikelser av betydelse har identifierats vid årets internkontroll	5
2.2	Åtgärder	5
3	Socialnämnden	6
3.1	Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll	6
3.2	Åtgärder	6
4	Teknik- och griftegårdsnämnden	6
4.1	Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll	6
4.2	Åtgärder	6
5	Bygg- och miljönämnden	7
5.1	Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll	7
5.2	Åtgärder	7
6	Kultur- och fritidsnämnden	8
6.1	Följande avvikelser och åtgärder av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll	8

1 Kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen och HR- och arbetsmarknadsförvaltning

1.1 Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll

Utbildningar, resor och representation

Kontroll genomförs för varje kontering och komplettering görs av syfte och deltagare om det saknas för varje kontering. Kontroll har genomförts på leverantörer som brukar tillhandahålla tjänster inom detta område om det är så att det blivit felkonteringar och att deltagare och syfte då saknas. En felkontering har hittats vid kontroll. Deltagare och syfte finns angivet i kommentarerna till fakturan.

Minska sårbarheten vid avslutad anställning och långvarig frånvaro

Kontroll har gjorts av om det finns beskrivning av arbetsuppgifter och att rutinbeskrivningar och checklistor finns. Detta finns till viss del men inte samlat och lättöverskådligt.

Fastighetsdata – kvalitet av kommunens GEO-data

Säkerställa hög kvalitet av kommunens GEO-data. (Primärkarta). Kommunen har återtagit mätning av primärkartan i egen regi. Nya rutiner för hur detta sker är inte upprättade.

Ärendehantering – registrering av kommunens handlingar

Kansliavdelningen har kontrollerat om kommunstyrelsens handlingar registrerats på ett korrekt sätt och är sökbara. Sedan 2020 är kommunens process för ärendehantering digital, genom systemet W3D3. I hanteringen är ärenderubriken central eftersom den följer med genom hela processen, från registrering och handläggning tills beslutet är fattat och expedierat. Otydliga rubriker blir allt mer ovanligt men rättas till när de upptäcks. Sekretessfunktionen används där så krävs.

Beslutsfattande – efterlevnad av delegationsordning

Enligt 6 kap 40 § KL ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning, KL kap 13. Beslut som kan överklagas via förvaltningsbesvär behöver inte anmälas till nämnd. Exempel på sådana beslut är försörjningsstöd och bygglov (myndighetsutövning).

Kontrollen för 2024 visar att besluten anmäls inom rimlig tid, det vill säga en eller ett par månader efter fattat beslut. Vid förra uppföljningen, hösten 2023, konstaterades att exempelvis beslut under avsnittet "Anställning" inte anmälades till kommunstyrelsen. Detta har rättats till. Kansliavdelningen har dock anledning att tro att det inom nämndens ansvarsområde fortfarande fattas delegationsbeslut som inte anmäls till kommunstyrelsen. Kontrollerna visar att de anmälda besluten har fattats av utsedd delegat.

IT-säkerhet – risk för driftstopp

Löpande kontroll har gjorts under året. Skydd på DDos-attacker fungerade i en majoritet av fallen.

Cyberangrepp – risk för informationsläckage och driftstopp

Löpande kontroll har genomförts. Inga avvikelser finns att rapportera. Fortsatta investeringar i IT-säkerhet kommer att genomföras.

HR-avdelningen – minskad sårbarhet – arbete med kompetensförsörjning

Inga enstaka kontroller har skett utan förhållningssättet har varit att arbeta in i alla processer att det ska finnas fler än en som kan utföra en arbetsuppgift. Avdelningen har arbetat för att bredda kompetens så att fler kan varandras uppgifter.

1.2 Åtgärder

Utbildningar, resor och representation

Fakturan har konterats om, inga ytterligare åtgärder har vidtagits då det bedöms som en liten avvikelse.

Minska sårbarheten vid avslutad anställning och långvarig frånvaro

Excelfil har tagits fram för att varje medarbetare ska dokumentera arbetsuppgifter med länkar till beskrivningar. Filerna samlas på samma ställe så att det är enkelt att gå in och se vad som är gjort och vad som ska göras. Arbetet planeras att slutföras kvartal 2 2025.

Fastighetsdata – kvalitet av kommunens GEO-data

Rutiner bör upprättas för att säkerställa att primärkartan håller korrekt kvalitet.

Ärendehantering – registrering av kommunens handlingar

De som registrerar ärenden har informerats om att rubriken på ärende och därmed även handlingar måste vara tydlig och informativ utan att bli för omfattande.

Beslutsfattande – efterlevnad av delegationsordning

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att dels uppdatera delegationsordningen, dels informera verksamheterna om vikten av att fattade beslut anmäls.

IT-säkerhet – risk för driftstopp

Förbättrade rutiner i de fall en DDoS-attack tränger igenom vårt nuvarande DDoS-skydd. Åtgärden genomförs under 2025 och innebär internt arbete och arbete i samarbete med leverantör.

HR-avdelningen – minskad sårbarhet – arbete med kompetensförsörjning

Fortsatt arbete utifrån ovanstående och kanske bredda till fler områden som i dag inte är identifierade.

2 Barn- och utbildningsnämnden

2.1 Följande avvikelser av betydelse har identifierats vid årets internkontroll

Säkerställa att beslut tas enligt delegationsordning

Personalen behöver påvisa kunskaper om och göra anmälan av beslut enligt delegationsordning. Det finns annars en risk att beslut tas av personer som inte har mandat att fatta beslut och att besluten därmed inte blir giltiga. Det är också viktigt att öka likvärdigheten i hantering av ärenden.

Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs

Personalen behöver påvisa kunskaper och utföra barnkonsekvensanalyser.

2.2 Åtgärder

Säkerställa att beslut tas enligt delegationsordning

Verksamhetschefer och rektorer har fått utbildning och information kring vikten av att utföra dessa uppdrag. Fortsatta informationsinsatser planeras under läsåret.

Säkerställa att barnkonsekvensanalyser genomförs

Verksamhetschefer och rektorer har fått utbildning och information kring vikten av att utföra dessa uppdrag. Fortsatta informationsinsatser planeras under läsåret.

3 Socialnämnden

3.1 Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll

Inga väsentliga avvikelser har identifierats.

3.2 Åtgärder

Då inga väsentliga avvikelser har identifierats finns inget att rapportera.

4 Teknik- och griftegårdsnämnden

4.1 Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll

Drift- och underhållsrutiner inom förvaltningens verksamhetsområden

Genomförande: Arbetet har inneburit framtagande av dokumenterad geografisk drift- och underhållsinformation i ett digitalt kartsystem. Rutiner har setts över gällande dokumentationen av vem, hur och när åtgärder ska genomföras, inkl. planerad tidsåtgång. Vidare ska medarbetarnas tillgång säkerställas gällande den dokumenterade geografiska drift- och underhållsinformationen.

Utfall: Inför slutrapporteringen flaggade kontrollutförarna för att det fanns risk för att arbetet med implementering och driftsättning inte skulle hinnas med innan årsskiftet 2024/2025. Arbetet med inhämtning och bearbetning av data är tidkrävande och det är viktigt att det genomförs metodiskt. I svaren från kontrollutförarna inför slutrapporten framgår att det kvarstår arbete innan implementering och driftsättning kan anses vara klart. Med anledning av att tidsplanen var att implementeringen och driftsättningen skulle vara klar till årsskiftet 2024/2025 men att arbete fortfarande kvarstår, kan det ses som en avvikelse.

4.2 Åtgärder

Drift- och underhållsrutiner inom förvaltningens verksamhetsområden

Fortsättning: Förvaltningen har tagit fram en tydlig ansvarsfördelning och en hållbar tidsplan som medför att arbetet med implementering och driftsättning kommer fortsätta att bedrivas under år 2025, även utanför internkontrollplanens tidsramar.

5 Bygg- och miljönämnden

5.1 Följande avvikelser av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll

Personalresurser, upplevd personalresurs i förhållande till uppdraget

Kontrollpunkten har följts upp via en självskattningsenkät till samtliga medarbetare vid två tillfällen under året. Det som framkommit i dessa enkäter är att skattningarna som berör arbetsfördelning, arbetsbelastning och att inte hinna med sina arbetsuppgifter har de lägsta skattningspoängen.

Arbetsmiljö

Enkät om hälsa kopplat till arbetsmiljö har lämnats ut till medarbetarna i maj och november. Av enkäten framgår att arbetsmiljön upplevs påverkas mest negativt av lokalen (kontorslandskap), arbetsbelastning och möjlighet till distansarbete (kopplat till arbetsmiljön i kontorslandskapet).

Utföra vårt uppdrag, statistik tar ut från verksamhetssystemet varje månad

Förvaltningen utförde 76 procent av den planerade tillsynen på miljö- och hälsoskydd under 2024. Detta är högre än tidigare år men behöver öka ytterligare.

Förvaltningens kompetens

Skattning har genomförts med hjälp av intervjuer med/enkäter till samtliga medarbetare. Förvaltningen saknar kompetens inom förorenade områden. Området har legat på en nu vakant tjänst.

5.2 Åtgärder

Personalresurser

Till 2025 års verksamhetsplan har förvaltningen noggrant anpassat målen till befintliga personalresurser. Det är svårt att anpassa personalresurserna efter byggkonjunkturen eftersom den kan vända snabbt och det är svårt att rekrytera kompetent personal. Förvaltningen nyttjar därför personalresurserna till ärenden som prioriterats ner vid tidigare hög arbetsbelastning och till administrativa förberedelser inför en kommande bättre konjunktur.

Arbetsmiljö

Förvaltningen letar nya, mer lämpliga lokaler för att undvika stort kontorslandskap och för att kunna samla ihop hela förvaltningen. Under 2025 ser förvaltningen över prioriteringar och arbetsfördelning samt tar diskussion kring möjligheterna till distansarbete.

Utföra vårt uppdrag

Förvaltningen prioriterar den planerade tillsynen inom miljö- och hälsoskydd.

Förvaltningens kompetens

Förvaltningen saknar kompetens inom förorenade områden. Budget tillåter inte att tjänsten återbesätts i dagsläget. Området behöver prioriteras ner på grund av budgetläget och befintlig personal får skaffa den kompetens som behövs för att kunna handlägga de nödvändigaste ärendena.

6 Kultur- och fritidsnämnden

6.1 Följande avvikelser och åtgärder av väsentlig betydelse har identifierats vid årets internkontroll

Kemikaliehantering

Risk: Bristande rutiner för kemikaliehantering kan orsaka skada på personal, besökare och fastighet.

Kontrollmoment: Kontrollera att det finns heltäckande rutiner för kemikaliehantering i simhallen och på Bredstorps IP, samt att dessa följs.

Kontrollmetod: Stickprov 2 gånger/år

Avvikelser/förbättringar:

- Vid granskning i juni uppmärksammades att det saknades säkerhetsblad i anslutning till platsen där kem förvaras på Bredstorps IP (garage). Detta är åtgärdat vid granskning oktober 2024.
- Synpunkt om att säkerhetsdokumentationen på Bredstorps IP bör gås igenom för att kontrollera att informationen är uppdaterad och aktuell.

I simhallen framkommer behov av att uppdatera rutiner och arbetsbeskrivningar för arbetsmomenten; byte av saltsyra, filtertvätt, klorleverans samt städ med kemikalier, vilket kommer åtgärdas under 2024.

Skriftliga rutiner/instruktioner för arbetsmoment som innehåller allvarliga risker för medarbetare, besökare och/eller kunder

Risk: Risk för att medarbetare, besökare och kunder kan drabbas av olyckor och/eller ohälsa om det saknas tydliga rutiner för riskfyllda arbetsmoment.

Kontrollmoment: Kontrollera att alla arbetsplatser har skriftliga, uppdaterade och kända rutiner för arbetsmoment som innehåller allvarliga risker.

Kontrollmetod: Stickprov 2 gånger/år

Avvikelser/förbättringar: Relevanta rutiner/instruktioner finns på respektive enhet, vissa verksamheter rapporterar att rutiner behöver uppdateras, vilket kommer ske Q1 2025.