

## Tjänsteutlåtande

---

*Förvaltning:*  
**Kommunledningsförvaltningen**

*Handläggare:*  
**Cecilia Undfors**  
**Kommunsekreterare**

*Datum:*  
**2022-01-20**

*Till:*  
**Kommunstyrelsen**

*Diarienummer:*  
**KS2021/237**

---

### Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

#### Förvaltningens förslag till beslut

**att** godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021.

#### Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021 ska en uppföljning presenteras för kommunstyrelsen i februari. Kontrollen omfattar punkter hos samtliga avdelningar inom kommunledningsförvaltningen.

#### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fastställde 2020-11-17 § 242 sin internkontrollplan för 2021 som slog fast att den sista uppföljningen ska redovisas i februari 2022. Nedan följer sammanfattningar. Avdelningarnas rapporter är bilagda.

**Ekonomi: Prognossäkerhet.** Presenteras vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-25.

**Ekonom/upphandling: Uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner för inköp.** Följande kontroller har gjorts:

- Leverans av gas samt hyra av gasflaskor: Avtalstroheten är hög men skulle samtliga flaskor hyras med årsavtal istället för dygnshyra skulle kostnaderna kunna minska, se bilaga.
- Inköp av gymnastik-, sport- och lekmaterial: Avtalstroheten är hög. För lekmaterial är det ett problem att de flesta inköp gjorts av leverantören som är rangordnad som nummer två trots att nummer ett alltid ska väljas i första hand, se bilaga.
- Inköp av skor: Avtalstroheten är hög. En del köp som har gjorts utanför avtal har varit beviljade då avtalad leverantör inte kunnat leverera i tid. I resterande fall har beställaren uppmanats att göra nästa inköp hos avtalsleverantör, se bilaga.

**Ekonomi: Utbetalningar.** I april kontrollerades samtliga manuella utbetalningar och stickprov har gjorts löpande under året. Om det visat sig att en betalning inte har rätt attestant har den skickats tillbaka till aktuell avdelning. Genom att rekvisitionsblocken togs bort under 2021 och ersattes med digitala rekvisitioner har risken för felaktig hantering minskat.

**Kansli: Efterlevnad av dataskyddsförordningen.** Kommunstyrelsens registerförteckning är uppdaterad och finns i ledningssystemet Canea. Under hösten har registerförteckningen granskats av kommunens dåvarande dataskyddsombud som bedömde att förteckningen var

bra, med alla nödvändiga uppgifter ifyllda. Den anmärkning som gavs har åtgärdats. Sedan den 1 november köper Tranås kommun tjänsten som dataskyddsbud av Höglandsförbundet. Sedan dess har en nätverksträff hållits. Träffarna ska hållas en gång per kvartal och dataskyddsbudet bistår löpande verksamheterna med rådgivning och utbildning i dataskyddsfrågor. Dataskyddsbudet kommer även att genomföra granskningar av Tranås kommuns dataskyddsarbete.

**Kansli:** *Korrekta, fullständiga och tillgängliga beslutsunderlag.* Beslutsunderlagen håller sammantaget god kvalitet. Den gemensamma mallen för tjänsteutlåtande styr vilket innehåll som efterfrågas och texterna går igenom av kommunsekreterare för att sedan granskas och godkännas av kommundirektör före publicering. Tranås kommun befinner sig i övergången mellan manuell och digital ärendehantering. Under 2022 blir möteshanteringen helt digital vilket är en kvalitetssäkring i sig. Vid något enstaka tillfälle har det under hösten varit felaktiga uppgifter i beslutsunderlag till kommunstyrelsens arbetsutskott. Eftersom det upptäcktes omgående kunde uppgifterna korrigeras till kommunstyrelsens sammanträde.

**Data:** *Kostnader för programvara.* Dataavdelningen har sänkt kostnaderna för mjukvara genom att teckna flera långsiktiga avtal, fleråriga där så varit möjligt. Det förs en fortsatt dialog med leverantörer och tillverkare i syfte att sänka kostnaderna och genomföra fortsatt bra upphandlingar. Avdelningen använder gratis mjukvara, så kallad open source, när det är lämpligt.

**Samhällsskydd och beredskap:** *Bibehållen och rätt kompetens inom avdelningen vid längre frånvaro eller avslutad tjänst.* Det har i stora drag fungerat bra under 2021. Personalen behöver vara experter inom många olika områden, men det saknas personal/budget för att trygga robustheten vilket gör avdelningen sårbar vid längre ledigheter eller avslut av tjänst.

**HR:** *Lönesättning enligt central lönebildning.* Det följs upp från hr-avdelningen vid varje nyrekrytering. Arbetet fungerar bra och cheferna förhåller sig oftast till den rådgivning som ges från hr-avdelningen. När någon chef vill gå över rådgivningsnivån förankras det alltid hos förvaltningschef som tar det slutgiltiga beslutet. Det är viktigt att behålla rådgivningen i det fortsatta arbetet med att säkerställa att Tranås kommun sätter rätt löner. Detta för att Tranås kommun ska kunna konkurrera med angränsande kommuner om arbetskraften.

**Tillväxt:** *Planprocessen.* Inga planer har överklagats och avdelningen jobbar för att rutiner och följsamhet ska förbättras. Som ett led i detta har en plansamordnare utsetts.

**Samtliga:** *Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta styrdokument.* Samtliga avdelningar har under 2021 arbetat med att säkerställa att relevanta och uppdaterade dokument finns i ledningssystemet Canea och att personalen har kunskap om hur de tar del av dem. Merparten av dokumenten finns numera i Canea men kompletteringar görs kontinuerligt.

## **Samråd**

Samråd har skett med kommunledningsförvaltningens avdelningschefer.

---

**-Dokumenttitel: Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021**

**Datum: 2022-01-14**  
**Dnr:KS2021/237**

---

### **Lagstöd**

Enligt Kommunallagen 6 kap. § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen  
Bilagor – rapporter från avdelningarna  
Internkontrollplan för kommunstyrelsen år 2021

### **För kommunledningsförvaltningen**

Pär Thudeen  
Kommundirektör

Mikaela Højdevall  
Kanslichef

**Beslut skickas till:**  
Diariet