

Handläggare
Cecilia Undfors
Kommunsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
0140-68 671
cecilia.undfors@tranås.se

Mottagare
Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022.

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 ska en uppföljning redovisas för kommunstyrelsen i september. Kontrollen omfattar punkter hos samtliga av förvaltningens avdelningar.

Beskrivning av ärendet

Här följer en sammanfattning av avdelningarnas rapporter.

Kommunövergripande

Ekonomi/upphandling: *Uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner för inköp.*

Avdelningen har gjort stickprovskontroller på kontona för läromedel samt material för kontor och skola. Det har även gjorts kontroller av nya leverantörer. Kontrollerna visar att de inköp som sker via inköpssystemet fungerar bra från beställning till faktura. Det fungerar bra för de beställare som avdelningen har en bra dialog med och som håller sig uppdaterade kring inköp och avtal. Men kunskapen och efterlevnaden av regler och rutiner för inköp behöver förbättras. Kontrollen visar att konkurrensutsättning och dokumentation mellan olika leverantörer inte sker i tillräcklig omfattning. När det gäller läromedel och övrigt material till skolan kommer barn- och utbildningsförvaltningen fokusera på att förbättra inköpsrutinerna och därmed öka avtalstroheten.

Upphandlingsavdelningen planerar vidareutbildning för certifierade beställare under hösten 2022. Avdelningen kommer även att uppmana samtliga förvaltningar att minska antalet beställare till att om möjligt endast omfatta dem som gör kontinuerliga inköp.

Kommunledningsförvaltningen: *Medarbetare har tillgång till och kunskap om*

för dem relevanta och uppdaterade styrdokument i ledningssystemet.

Samtliga avdelningar har arbetat aktivt med att uppdatera styrdokument och se till att medarbetare kan hitta relevanta dokument. På varje förvaltning finns en eller flera superanvändare som kan svara på frågor och även hjälpa till praktiskt. Det finns en kommungemensam mejl dit alla kan vända sig med frågor.

Kommunledningsförvaltningen: Nytt arbetssätt med externt dataskyddsbud via Höglandsförbundet.

Tranås kommun köper sedan november 2021 tjänsten som dataskyddsbud av Höglandsförbundet. Dataskyddsbudget tillhandahåller rådgivning och stöd i frågor rörande dataskyddsförordningen samt genomför granskningar av Tranås kommuns verksamheter. Varje nämnd har en personuppgiftssamordnare samt personuppgiftsbud. Samordnaren för kommunstyrelsen bjuder in till nätverksträffar som leds av dataskyddsbudet. Innehållet i träffarna styrs av önskemål från administratörerna samt av aktuella frågor från dataskyddsbudet. Hittills har möten hållits två gånger per termin. Samordnare och administratörer har till uppgift att ge stöd och hjälp till övriga medarbetare och chefer och samtliga förvaltningar ska enkelt kunna komma i kontakt med dataskyddsbudet för rådgivning.

Kommunstyrelsen

Ekonomi: Beställningar ska enbart göras av certifierade beställare.

Avdelningen ska arbeta med att minimera antalet beställare för att höja kunskapsnivån och ha beställare som gör kontinuerliga inköp. Genomgång av certifierade beställare som lagts upp i inköpssystemet kommer att ske en gång per år.

Kansli: Nytt arbetssätt med distribution av handlingar till politiker (via Meetings Plus).

Under 2022 har Meetings Plus införts för distribution av handlingar till politiker. Det innebär en ny helt digital hantering där handlingarna registreras i systemet W3D3 och publiceras i appen Meetings Plus. Implementeringen har fungerat bra med vissa tekniska justeringar under arbetets gång. Alla nämnder använder iPads och de förtroendevalda har fått utbildning i hur systemet fungerar.

Dataavdelningen: It-driftssäkerhet samt motverka cyberangrepp

Dataavdelningen bedriver ett löpande arbete med frågorna. Snabba och omfattande åtgärder har genomförts skyndsamt och behovsstyrt. Avdelningen kommer fortsätta att arbeta med nya arbetssätt och systemtekniska investeringar.

Tillväxtavdelningen: Bildande av ledningsrätt.

Tillväxtavdelningen analyserar ledningar som ligger på privat mark och som i dagsläget inte omfattas av ledningsrätt eller servitut. Analysen görs med GIS, geografiskt informationssystem, och arbetet beräknas vara klart under sista kvartalet 2022. Det är svårt att uppskatta tiden för när samtliga avtal kan vara tecknade.

Samhällsskydd och beredskap: *Implementering av dynamisk resurshantering, DRH.*

Implementeringen är genomförd och arbetet har fungerat bra.

Samråd

Samråd har skett med avdelningscheferna på kommunledningsförvaltningen.

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 2022-08-26
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Maria Blomberg
Kanslichef