

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

Mottagare
Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2023

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan per september 2023.

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan för 2023 ska en uppföljning redovisas för kommunstyrelsen i september.

Beskrivning av ärendet

Här följer en sammanfattning av avdelningarnas rapporter:

Kommunövergripande

Ekonomi: Budgetföljsamhet

Punkten utgår i denna uppföljning och avrapporteras i februari 2024.

Ekonomi/upphandling: Efterlevnad av ramavtal

Upphandlingsavdelningen har via stickprov kontrollerat tre avtalsområden som rör kommunledningsförvaltningen och HR- och arbetsmarknadsförvaltningen: arbetskläder/skyddskläder, möbler samt fastighetstjänster: måleri, el och VVS. Kontrollen omfattar första halvåret 2023.

Upphandlingsenheten uppger att de inköp som sker via inköpssystemet fungerar mycket bra från beställning till faktura. Kunskapen och efterlevnaden av interna regler och rutiner för inköp behöver bli bättre när det gäller konkurrensutsättning vid direktupphandling samt inom avtalstrohet. Konteringar på rätt konton behöver också förbättras och ekonomienheten kommer att genomföra utbildningar med start under hösten. Upphandlingsenheten utbildar kontinuerligt nya och befintliga beställare men bedömningen är att antalet certifierade beställare behöver minskas och utgöras av anställda som gör kontinuerliga inköp. På så sätt kan en hög kunskapsnivå bibehållas.

Upphandlingsenheten arbetar löpande med att öka antalet avtal i inköpssystemet.

Ekonomi: Hantering av kontantkort, swish, kontanter och stöldbegärliga värdeföremål

Punkten utgår i denna uppföljning och avrapporteras i februari 2024.

HR-avdelning: Kompetensförsörjning

Samtliga förvaltningar har eller har påbörjat arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan. Huruvida utlysta tjänster har tillsatts kan inte mätas via det rekryteringssystem som kommunen använder. Antalet annonser framgår men inte hur många som anställts eller om de som anställts har den kompetens som arbetsgivaren efterfrågade.

Kommunstyrelsen

Kansliavdelningen: Ärendehantering

Kansliavdelningen har kontrollerat om kommunstyrelsens handlingar registrerats på ett korrekt sätt och är sökbara.

Tranås kommun införde 2020 ett nytt ärendehanteringssystem, W3D3, för att kunna digitalisera processen för ärendehantering. Ärenderubriken är viktig eftersom den följer med genom hela processen, från registrering och handläggning, genom den politiska processen till beslut är fattat och expedierat. Samtliga medarbetare är medvetna om att rubriken ska vara tydlig och tillräckligt informativ utan att bli för omfattande. Det finns enstaka ärenden där informationen är något knapphändig men i flertalet ärenden är rubriken, och därmed även handlingsnamnen, tydliga. Sekretessfunktionen används där så krävs.

Kansliavdelningen: Beslutsfattande

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).

Under perioden januari-augusti 2023 har 168 delegationsbeslut anmälts till kommunstyrelsen varav mer än hälften rör beslut enligt 1.7, kommunledningsförvaltningens delegationsordning: "Avge yttrande enligt ordningslagen till polismyndigheten". Andra frekvent förekommande beslut rör markanvisning, köpebrev och tecknande av kollektivavtal.

Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten i en rad frågor som inte har anmälts under perioden eller där antalet anmälda beslut är förhållandevis få. Kansliavdelningen har anledning att tro att det finns beslut som inte har anmälts till kommunstyrelsen. Exempel på sådana områden är avsnitt 3, "Anställning" i HR- och arbetsmarknadsförvaltningens delegationsordning samt avsnitt 9 "Dataskydd" i kommunledningsförvaltningens delegationsordning.

Kontrollen visar att besluten har fattats av utsedd delegat.

Dataavdelningen: IT-driftsäkerhet samt motverka cyberangrepp

Medarbetare och leverantörer har gjort stora insatser som höjt säkerheten på kommunens it-drift. Andra delar har prioriterats ned till följd av detta. Leverantörssamarbeten, avtal och upphandlingar bör ständigt förbättras för att höja skydds nivån mot cyberangrepp samt för att säkerställa en robust it-drift. Systemtekniska investeringar ligger i närtid och måste prioriteras.

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

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023
Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2023-09-05

Beslutet skickas till

Diariet

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Maria Blomberg
Kanslichef