



## Anteckning:

### **Uppföljningen av internkontroll 2024 har funnit brister enligt nedan.**

Hos kommunstyrelsen är alla kontroller genomförda enligt plan.

Kontroll har skett om ny medarbetare får en introduktion som möjliggör produktivitet, samarbete och engagemang. Ett antal nya medarbetare har intervjuats om hur introduktionen upplevdes. De blandade svaren pekar på att vissa brister finns. Kontrollen förtydligar behovet av ett bra introduktionsprogram.

Vid hantering av fakturor som avser representation eller gåva ska syfte samt eventuell deltagarförteckning anges. Vid de 40 stickprovskontroller som genomfördes 2024 har det vid ett fåtal tillfällen uppdagats fakturor där antingen syfte eller deltagarförteckning saknas. Återkoppling har skett till de ansvariga cheferna.

Vid direktupphandlingar så krävs det i kommunens reglemente för inköp och upphandling att direktupphandlingen dokumenteras och anmälas till kommunens ekonomiavdelning. Vid ett antal tillfällen saknas anmälan av direktupphandling och det är uppenbart att rutinen inte fungerar. Bristen gäller samtliga förvaltningar. Då upphandling och inköp är utpekade utvecklingsområden i nämndmål och budget 2025 för kommunstyrelsen så kommer det sättas in utbildningsinsatser under året.

Kontroll av att arbetsmiljöuppföljningarna behandlas i respektive nämnd har skett och brister har uppdagats. Kommunstyrelsen har ej behandlat kommunledningsförvaltningens arbetsmiljöuppföljning under året vilket mest troligt beror vakanser på nyckeltjänster. Kontrollen sker med ett års fördröjning.

Kontroll av att rehab-ärenden vid upprepad korttidssjukfrånvaro initieras på ett korrekt sätt har skett under året. Handläggningen i systemet tillåter inte att en övergripande bedömning kan göras över hur rehab-bevakningen efterlevs. Däremot går det att göra ögonblicks bedömningar vid olika tillfällen under året. Kommunövergripande kan konstateras att 148 bevakningar av upprepad korttidssjukfrånvaro har lett till att 126 rehab-ärenden har startats under 2024. Förhållandet mellan rehabbevakningar och rehabärendet ger en indikation på hur pass aktiva cheferna är men är ingen komplett bild över läget. Ett förbättringsförslag är om man framåt kompletterar med någon aktivitetsstatistik och att en slags balansräkning över rehabärenden inrättas där man under ett år redovisar ingående ärenden + nya startade ärenden – avslutade ärenden = utgående ärenden

Hos kultur- och tekniknämndens bägge förvaltningar har alla kontroller genomförts enligt planen och följande brist har uppmärksamats. En riskanalys genomfördes inte enligt rutinen vid ett evenemang under våren. I samband med att bristen uppdagades gick berörda medarbetare igenom rutinen.

Sydnärkes miljö- och byggnämnd har genomfört tre olika rutiner under året. Vid kontroll som gäller chefers information om var medarbetare befinner sig i samband med fältarbete har brister påträffats. Rutinen inkl nödvändig dokumentation har gått igenom.

Barn- och utbildningsnämndens förvaltning har utfört alla kontroller enligt plan. Brister har rapporterats kring kompetensförsörjning. Det handlar om avstämning av behörigheter där bristen på behöriga lärare inom fritidshem saknas på fem av åtta platser.

Avseende rättssäker ärendehantering finns även vissa brister där exempelvis anmälan av delegationsbeslut ej är tillfredsställande. Hanteringen upplevs som krånglig. Nämnden kommer fortsätta att följa rutinen under 2025.



Hos socialnämnden genomfördes samtliga 6 olika kontrollmoment enligt plan. Brister kunde påvisas beträffande loggkontroller i verksamhetssystem som innehåller känslig information. Vid tre tillfällen har medarbetare läst dokumentation om andra brukare än de som tillhör den egna verksamheten. Samtal har förts med berörda medarbetare och begränsningar i behörighet har införts.

Vid 34 kontroller av sekretess har 17 avvikelser rapporterats som exempelvis bild på brukare i mobiltelefon, kallelser innehållande brukares namn och personnummer. I samtliga fall har mobiltelefonerna raderats, samtal har förts med berörd personal samt att frågan har berörts på arbetsplatsträffar.

Vad gäller läkemedelshanteringen har 41 avvikelser kunnat konstateras. Frågan kommer att diskuteras i sjuksköterskegruppen. Vid varje uttag och tillförsel av kontrollläkemedel i förrådet, ska alltid läkemedlet kontrollräknas innan saldo dokumenteras i narkotikajournal. En rad åtgärdsförslag finns framtagna för att komma tillrätta med bristen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet brister i olika rutiner och arbetsmoment inte minskar. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att arbetet genomförs på ett mer otillfredsställande sätt. Då förståelsen av internkontrollens viktiga betydelse ökar är det också troligt att fler brister kommer att upptäckas. Sedan får man inte förringa kompetensbristens betydelse av hur arbetsuppgifterna genomförs. Både vad gäller bristen på antal medarbetare såväl som brister i adekvat utbildning. Det är viktigt att kommunstyrelsen upprätthåller internkontrollens betydelse och förmedlar till nämnderna hur viktig den är för verksamheternas fortsatta utveckling. Ett sätt att förbättra interkontrollen är att det blir en mer integrerad del i kommunens styrmodell.

## Kommunledningsförvaltningen

---

Bo Lindström  
Handläggare