

Sydnärke miljö- och byggnämnd

Uppföljning av internkontroll 2022

Förslag till beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd godkänner förvaltningens uppföljning av Sydnärkes miljönämnds och Sydnärke byggnämnds internkontroll 2022 daterad 2023-01-24.

Ärendebeskrivning

Sydnärkes miljönämnd beslutade i mars 2022 om internkontrollplan. Sydnärke miljönämnd har inte haft ett särskilt ärende för uppföljning av internkontrollplan, utan det har varit en del av tertial, delårs och årsredovisning i enlighet med Laxås rutiner.

Sydnärkes byggnämnds beslutade i mars 2022 om en internkontrollplan.

Beredning

Information har inhämtats från förvaltningens stabschef och avdelningschefer.

Ärendet

Sydnärkes miljönämnd

Miljöavdelningen har väl upparbetade rutiner för årsfakturering och frånvarokontroll. Den planerade tillsynen har under 2022 inte lett till att kontrollskulden kunnat arbetas bort.

Granskningsområde	Metod	Resultat	Åtgärd
Årsfakturering ska ha skett senast 2022-04-15	Följa upp att årsfakturering skett	All årsfakturering är genomförd 2022-04-29	OK, ingen åtgärd.
Frånvaro läggs in i Personec (personalredovisningssystem)	Uppföljning varje tertial att anmäld frånvaro också finns registrerad i personec	Genomfört	OK
Att planerad tillsyn för årsavgifter följer planen	Visar i stratsys vid varje sammanträde.	Ja vi följer planen men resultatet påverkas av att kontrollskulden på livsmedel kvarstår.	Kontrollskulden ska arbetas bort under 2023.

Sydnärkes byggnämnd

Kommungemensamma granskningsåtgärder

Alla nämnder i Askersunds kommun ska enligt riktlinjerna ha ett antal kommungemensamma kontrollpunkter i sin internkontrollplan.

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Åtgärd
Kontroll av rätt dokumentation och	Samtliga direktupphandlingar	Alla anmälda direktupphandlingar är OK.	Förvaltningen tas fram tydligare riktlinjer för direktupphandling.

anmälan sker av direktupphandlingar	över 100 tkr granskas av ekonomikontoret	Alla direktupphandlingar över 100 tkr har inte anmälts till ekonomikontoret.	Kontroll av genomförda direktupphandlingar följs upp inom förvaltningen löpande.
Arbetsmiljöuppföljningen behandlas i nämnd		2021 års arbetsmiljöuppföljning godkändes av Sydnärkes byggnämnd i mars 2022	OK.
Kontroll av att rehabärenden öppnats i Adato vid upprepad korttidsfrånvaro.	All upprepad korttidsfrånvaro kontrolleras.	Ingen upprepad korttidsfrånvaro har förekommit.	Rutin som stöd för chefer att kontrollera korttidsfrånvaro mm i Adato ska tas fram.

Nämndspecifika granskningsåtgärder

Kontrollmoment	Metod	Resultat	Åtgärd
Kontroll att medarbetarna rapporterar sin frånvaro i Personec	Månadsvis kontroll av att anmäld frånvaro också rapporterats i Personec.	Denna kontroll har inte genomförts månadsvis.	Förvaltningschefen tar fram rutin för att kontrollera att cheferna genomför denna kontroll.
Lagstadgade handläggningstider hålls.	Kvartalsvis kontroll av handläggningstider i ByggR.	Nämndens mål om handläggningstider har inte kunnat uppnås.	Prioriteringar och mål i VP.
Kontroll av noteringar i KIA	Samtal med personalen en gång per halvår samt kontroll av rapportering i KIA i samband med dessa samtal	KIA-rapportering har under året börjat tas upp på alla APT.	Behov av utbildning av chefer i KIA.
Kontroll av chefers/medarbetares kännedom om var medarbetare i tjänst befinner sig	Kontroll av var personalen befinner sig vid tre slumpmässigt valda dagar per kvartal och analys om chefers/medarbetares kännedom om var alla befunnit sig.	Kontroll har inte skett i enlighet med internkontrollplanen.	Förbättrade rutiner och verktyg för att skapa kunskap om var personal i tjänst befinner sig.

Finansiering

Förslaget till svar innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Samhällsbyggnad Sydnärke

Fredrik Idevall
Förvaltningschef

Bilagor

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen Askersunds kommun.