



Kommunstyrelsen

Återrapportering av utförd internkontroll hösten 2023.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen.

Kommunstyrelsen godkänner förslag till förbättringar inom kommunledningsförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Enligt ny policy och nya riktlinjer för internkontroll ska de rutiner och processer som löper särskild risk att gå fel och där konsekvenserna av dessa fel kan bli omfattande, återrapporteras vid två tillfällen under året. För kommunstyrelsen ska kontrollen av att rehabärenden sätts in för de medarbetarna med upprepade korttidsfrånvaro, återrapporteras vid två tillfällen.

För barn- och utbildningsnämnden ska kontrollen av rättssäker ärendehantering och kontrollen rutiner för statsbidragsansökan återrapporteras vid två tillfällen.

Sydnärkes miljö- och byggnämnd har i sin internkontrollplan inte angivit några kontroller som ska återrapporteras vid flera tillfällen under året men har ändå gjort en delavstämning till nämnden efter årets första kvartal.

Ingen av de övriga nämnderna har någon kontroll i sin plan som ska återrapporteras mer än en gång under året.

Beredning

Ärendet har beretts av HR-avdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendet

På kommunledningsförvaltningen har HR-avdelningen genomfört kontroll av att rehabärenden öppnas för de medarbetare som har en upprepade korttidsfrånvaro.

Den utförda kontrollen visar dels på svårigheter att få fram ett bra underlag för att göra en korrekt tolkning av de avvikelser som rapporteras. Men kontrollen visar även på att en rad rehab ärenden avseende upprepade korttidsfrånvaro fortfarande är oavslutade.

Bilden av vad detta beror på är svårtolkad. Beror det på ett övergripande arbetsmiljöproblem eller i hur hög grad påverkas frånvarostatistiken av pandemin?

HR-avdelningen lyfter fram som förbättringsförslag att komplettera underlaget med ytterligare statistik samt att om så behövs genomföra intervjuer med berörda chefer.

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort två avrapporteringar i delårsbokslutet. Vid kontroll av att ärendehantering i förvaltningen sker rättssäkert har vissa brister uppdagats. Det handlar främst om att delegationsärenden ska anmälas och om att säkerställa att e-tjänster hanteras rättssäkert.

Barn- och utbildningsförvaltningen har vid delårsbokslutet även kontrollerat rutin för statsbidragsansökan. Inga brister har påvisats vid kontrollen.



Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontrollerat följande under kvartal 1: Kontroll att handläggning sker enligt lagar och rutiner, frånvarorapportering i personalsystemet, Korrekt hantering av rehab-ärenden, chefers kännedom om personals tjänst i fält. Vid kontroll av att handläggning sker enligt lagar och rutiner har två avvikelser rapporterats, en vid miljöavdelningen och en vid plan- och byggavdelningen.

Finansiering

Ärendet har ingen direkt påverkan på kommunens ekonomi men kan på sikt få konsekvenser om korttidsfrånvaron fortsätter att vara hög.

Kommunledningsförvaltningen

Marie Hillman
Kommundirektör

Bo Lindström
Ekonomichef

Bilagor

Kontrollrapport kommunledningsförvaltningen
Kontrollrapporter barn- och utbildningsförvaltningen
Kontrollrapporter Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen