



Kommunstyrelsen

Återrapportering av internkontroll 2024

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 upprepad korttidsfrånvaro, återrapporteras vid två tillfällen.

För barn- och utbildningsnämnden ska kontrollen av kompetensförsörjning, rapportering av delegationsbeslut, kommunikation och informations säkerhet återrapporteras vid två tillfällen.

För kultur- och teknikenämnden ska kontrollen av arbetsmiljö vid arrangemang/evenemang och om kulturens fria verksamhetsutövning 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 upprepad 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 upprepad korttidsfrånvaro fortfarande är oavslutade. Bilden av vad detta beror på är svårtolkad. Beror det på ett övergripande arbetsmiljöproblem eller beror det att avslutade ärenden inte har slutredovisats i systemet? Vid mätpunkten 240831 fanns det 132 pågående rehabärenden i hela kommun på grund av upprepad korttidsfrånvaro.

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 fyra avrapporteringar i delårsbokslutet. Vid kontroll av att ärendehantering i förvaltningen sker rättssäkert har allvarliga 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



Dnr: 24KS136

kompetensförsörjning. Både vikarieanskaffningen och avstämning av behörighet har kontrollerats. Inom vikarieanskaffningen har vissa brister har funnits och vid avstämning av behörighet har allvarliga brister kunnat påvisats.

Vid kontroll av extern och intern kommunikation inom barn- och utbildningsförvaltningen har vissa brister kunnat kopplas till avsaknaden av en kommunövergripande kommunikationsplan. Avseende kontroll av tvåfaktorsinloggning så finns även här vissa brister. Säker inloggning saknas i Infomentor.

Till kultur- och tekniknämnden ska rapporteras om principen om armlängds avstånd till kulturen efterlevs. Inga brister har funnits. Till nämnden ska även rapporteras om riskbedömningar gjorts vid arrangemang/evenemang och att väskförbudet respekteras. Vid ett utomhus evenemang gjordes ingen riskbedömning men i övrigt har rutinerna efterlevts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kontrollerat följande under kvartal 1: Kontroll att handläggning sker enligt lagar och rutiner, frånvarorapportering i personalsystemet, chefers kännedom om personals tjänst i fält. Vid kontroll av att handläggning sker enligt lagar och rutiner har inga avvikelser rapporterats. Vid kontroll av korrekt frånvarorapportering i personalsystemet har inga brister rapporterats. Däremot finns ringa brister vid chefers kontroll av var deras medarbetare befinner sig vid fältarbete.

Finansiering

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

Kommunledningsförvaltningen

Joakim Ljungqvist

Kommundirektör

Bo Lindström

Ekonomichef

Bilagor

Kontrollrapport kommunledningsförvaltningen

Kontrollrapporter barn- och utbildningsförvaltningen

Kontrollrapport kultur- och tekniknämnden

Kontrollrapporter Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen