

**Kommunledningsförvaltningen**Johanna Åberg Burén, Kvalitetssamordnare
0221-251 99
johanna.buren@koping.se**Intern kontroll granskningsrapport 2020**

Enligt riktlinjerna för intern kontroll ska resultatet av uppföljningen av de kommundemensamma punkterna redovisas. Kommunstyrelsen ska även följa upp nämndernas uppföljning av respektive internkontrollplan.

Uppföljning av den interna kontrollen har genomförts av samtliga nämnder utom vård- och omsorgsnämnden.

Samtliga uppföljningar av internkontrollplanerna för 2020 har lämnats in till kommunstyrelsen. Observera att uppföljningen för kultur- och folkhälsonämndens internkontrollplan vid inlämnandet inte beslutats i AU eller nämnd.

I uppföljningen av de kommundemensamma internkontrollpunkterna har avvikelser identifierats på samtliga tre punkter.

Utöver den kommundemensamma uppföljningen har nämnderna följt upp totalt 21 interkontrollpunkter. Avvikelser har identifierats på 8 av dessa punkter.

Samtliga nämnders uppföljning av internkontrollplaner bifogas.

Förslag till beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:

- godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2020

Sara Schelin
Kommunchef**Kansliavdelningen**Postadress
Köpings kommun
731 85 KöpingBesöksadress
Rådhuset
Stora TorgetTelefon
0221-250 00Fax
0221-251 31Webbplats och e-post
www.koping.se
kommunledning@koping.seBankgiro
991-1215Org. nr
212000-2114



Nämnd
Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommunstyrelsen	Sårbarhet på grund av personalberoende Kontroll av att inventering gjorts av arbetsuppgifter som endast hanteras av en person och att rutiner för frånvaro finns för dessa uppgifter.	Ja	Nej	Klar	Samtliga enheter med arbetsuppgifter som hanteras av en person har rutiner för frånvaro för dessa uppgifter.	Ja
Kommunstyrelsen	Kontinuitetsplan Kontroll av att kontinuitetsplan finns för kritiska verksamheter	Ja	Nej	Klar	Kontinuitetsplan finns för kritiska verksamheter.	Ja
Kommunstyrelsen	Sjukfrånvaro Uppföljning av statistik för sjukfrånvaro	Ja	Ja	Pågår	Till och med oktober 2020 har sjukfrånvaron varit 3,8 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än sjukfrånvaron 2019. Detta kan dock förklaras med den pågående Coronapandemin. Kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt med handlingsplan kopplat till senaste genomförda medarbetarundersökningen. De områden som prioriteras inom detta arbete är: <ul style="list-style-type: none"> - Arbetsrelaterad utmattning - Medarbetarkraft - Ledarskap och kommunikation 	Ja

Nämnd

Kultur- och folkhälsönämnden

Uppföljning internkontrollplan 2020

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar kontrollmetoden
Kultur- och folkhälsönämnden	Förvaltningsövergripande information och kommunikation: Kontroll av förvaltningens kommunikation och information. Att den är planerad, proaktiv, utförs och att synpunkter tas i beaktande.	Ja	Ja	Pågår	Inget aktivt metodarbete har genomförts under året för att arbeta med enheternas kommunikation. Den kommunikation som har genomförts har dock följt befintliga kommunikationsplaner. Vid genomförda medborgardialoger/undersökningar har synpunkter fångats upp och beaktats och vissa förändringar har gjorts i verksamheterna, dock med avvikelser till förvaltningens rutin för medborgardialoger.	Ja
Kultur- och folkhälsönämnden	Riktade statsbidrag: Att verksamheterna söker, disponerar och redovisar statsbidrag på rätt sätt.	Ja	Ja	Ej påbörjad	Ingen rutin för arbetet med riktade statsbidrag har tagits fram för verksamheterna att följa, vilket är en förklaring till avvikelserna. Framledes ska en rutin för hur verksamheterna söker, disponerar och redovisar statsbidrag på rätt sätt tas fram och implementeras.	Ja

Nämnd
Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2020

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Samhällsbyggnadsnämnden	Uppdatering/efterlevnad av styrdokument	Ja	Nej	Klar	Under början av 2020 uppdaterades styrande dokument för att anpassas efter den nya organisationen.	Ja
Samhällsbyggnadsnämnden	Kontroll av att systematisk arbetsmiljögenomgång med brand- och säkerhetsinformation sker	Ja	Nej	Klar	Information om brandskyddet inklusive uppsamlingsplats sker löpande i samband med introduktion av nyanställda. Månadsvis genomförs kontroll av framkomlighet, utrymningsvägar m.m.	Ja
Samhällsbyggnadsnämnden	Följa upp planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder som de bedöms kunna ge	Ja	Nej	Klar	Vi har skapat en statistiktabell för planverksamheten där vi för uppgifter om antal planer under arbete, antal färdiga detaljplaner, tidsåtgång, antal bostäder som planerna bedöms kunna ge etc.	Ja
Samhällsbyggnadsnämnden	Att tillbud och olyckor rapporteras in i LISA	Ja	Nej	Klar	Nyanställda får i sin introduktion som nyanställd i förvaltningen information om att tillbud och arbetsskador ska rapporteras i LISA. Kontroll av rapporteringen sker vid skyddskommitté	Ja

Nämnd

Social-och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2020

Verksamhetsomr.	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Verksamhetsområde Arbete och Försörj. Ekonomiskt bistånd	Säkerställa att aktuella handlingsplaner finns i pågående ärenden	Ja	Ja	Pågår	Granskning av urval (224) av relevanta ärenden i mars 2020 (352). Handlingsplan fanns i 55 ärenden, d.v.s. 25%. Indikerar att ett omfattande arbete behövs för att aktuella handlingsplaner rutinmässigt ska upprättas. Aktuell planering dokumenteras oftare i månatlig utredning inför beräkning.	Ja
Verksamhetsområde Myndighet	Konsekvenser av brist på jourhem	Ja	Ja	Pågår	Granskningen visar att minst 7 ärenden fått olika negativa konsekvenser som följd av att jourhem saknats. Bristen har främst drabbat det enskilda barnet/ungdomen men även familj och nätverk. Bristen har inneburit ökad arbetsbelastning och tidspress för personal samt ökade kostnader för nämnden.	Delvis Svårt att systematiskt fånga upp ärenden som fått negativa konsekvenser som följd av just den aktuella bristen.
Individ- och familjeomsorg	Säkerställa kompetens och kunskapsnivå avseende missbruks- och beroendevård.	Ja	Ja	Pågår	En genomgång av aktuella utbildningar och metodkunskaper har genomförts bland personalen på VOM och VOSB. Bedömningen är att kompetens och kunskapsnivån är god inom VOSB. Utbildningsinsatser har genomförts inom VOM under året. Fler kompetenshöjande insatser planera	Delvis Svårt att fastställa vad som är en tillräcklig kunskapsnivå att mäta en uppföljning mot.

Verksamhetsomr.	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Verksamhetsområde Stöd och behandling (samt VOM)	Säkerställa att barn som upplevt våld i nära relation (bevitnat våld) erbjuds barngruppsverksamhet eller individuell insats.	Ja	Ja	Pågår	En omfattande granskning av området har genomförts av samordnare inom IFO och påvisar liksom tidigare uppföljningar, fortsatta brister. Ett projekt för att säkerställa att alla aktuella barn erbjuds insats påbörjas i januari 2021.	Ja
Kommungemensam	Finns kontinuitetshanteringsplan för samhällsviktig verksamhet	Ja	Nej	Klar	Följdfråga: Finns rutin för uppföljning. Finns inte	Ja
Kommungemensam	Finns rutin för att undvika att lön inte utbetalas till personal som slutat eller är sjukskrivna	Ja	Nej	Klar	Rutin finns	Ja
Kommungemensam	Finns rutiner för att hantera personuppgifter för individer med skyddad identitet	Ja	Ja	?	Rutin finns avseende brukare. Rutin saknas för kommunal personal och bör tas fram gemensamt för hela kommunen.	Ja

Utbildningsnämnden
Uppföljning internkontrollplan 2020

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Utbildningsnämnden	Övergångar mellan stadier och skolor. Kontrollera så att de rutiner och handlingsplaner som finns gällande övergångar mellan stadier och skolor är kända, implementerade och fungerande.	Nej Inte fullständig kontroll.	Nej	Ej påbörjad	Enbart kontroll av övergång mellan förskola och förskoleklass har genomförts. Rutinerna tycks fungera bra men behöver finjusteringar vad gäller innehåll i övergångar.	Delvis
Utbildningsnämnden	Diarieföring av kränkande behandling och anmälan till huvudman. Kontrollera så att de rutiner som finns gällande diarieföring av kränkande behandling är kända, implementerade och fungerande i verksamheterna. Dessutom kontrollera så att anmälan av kränkande behandlingar når huvudman.	Nej Inte fullständig kontroll.	Nej	Ej påbörjad	Vad gäller förskola så tycks rutinerna som finns gällande kränkande behandling vara kända och implementerade i verksamheterna. Vad gäller grundskola och gymnasiet så är kontroll inte genomförd.	Delvis
Utbildningsnämnden	Skolpliktsbevakning. Kontrollera så att de rutiner som finns gällande skolpliktsbevakning följs.	Ja	Nej	Klar		Ja

Metod:

10 ställföreträdarakter

2 förmynderskapsakter

Uppföljning internkontrollplan 2019/2020

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Diarietföring	Kontroll om inkomna och upprättade handlingar diarieförs.	Ja	Ja	Pågår	Flertalet årsräkningar och redogörelser saknar diarienummer i den fysiska akten, finns dock i alla digitala akter. E-post som kommer till handläggare har en tendens att få dnr nummer digitalt, men inte på det fysiska pappret.	Ja
Sekretess	Kontroll att uppgifter endast lämnas till behöriga personer/myndigheter. Gäller muntligt och skriftligt.	Ja	Nej	Klar	Inga handlingar har begärts ut i de genomgångna ärendena	Ja
Påminnelser	Kontroll att påminnelser sätts och följs upp, samt att åtgärder vidtas när påminnelse gått ut	Ja	Nej	Pågår	Alla använder sig inte av påminnelser vilket gör systemet sårbart om någon blir sjuk som inte använder systemets påminnelsefunktion.	Delvis

Granskningsområde	Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Handläggningstider vid förordnande	Handläggningstider vid förordnande	Ja	Nej	Pågår	Enhetschef kontrollerar att fastställda tidsramar följs och rapporterar till nämnd	Ja
Införandet av digitala tjänster	Införandet av digitala tjänster	Ja	Nej	Pågår	Upphandling av nytt system som är förberett för flera digitala tjänster	Ja

Nämnd
Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontrollplan 2020 kommungemensam

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommungemensam	Rutin för uppdatering av kontinuitetshanteringsplan Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder med samhällsviktig verksamhet har en kontinuitetshanteringsplan samt en rutin för uppdatering av att planen finns.	Ja	Ja	Pågår	Samtliga styrelse/nämnder med samhällsviktig verksamhet har kontinuitetshanteringsplan eller har påbörjat arbete med att ta fram sådan plan. Däremot saknar vissa förvaltningar rutin för uppdatering av kontinuitetshanteringsplan. Arbete pågår i samråd med Västra Mälardalens kommunalförbund för att ta fram rutin för kontinuitetshanteringsplaner.	Ja
Kommungemensam	Kontroll utbetalning av felaktiga löner Finns rutin för att undvika att lön inte utbetalas till personal som slutat eller är sjukskrivna?	Ja	Ja	Ej påbörjad	Rutin för att undvika felaktiga utbetalningar saknas för vissa nämnder. Exempel på rutin tas fram och delges samtliga nämnder för anpassning till den egna verksamheten.	Ja



Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommungemensam	Skyddad identitet Kontroll av att samtliga styrelse/nämnder som hanterar personuppgifter har rutiner för att hantera individer med skyddad identitet	Ja	Ja	Ej påbörjad	Rutin för att hantera personuppgifter för individer med skyddad identitet saknas för vissa nämnder. Exempel på rutin tas fram och delges samtliga nämnder för anpassning till den egna verksamheten.	Ja