



Datum
2020-03-23

Kommunledningsförvaltningen

Gustaf Olsson, Kvalitetssamordnare
0221-251 99, 073-699 60 64
gustaf.olsson@koping.se

Uppföljning av intern kontroll 2019

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollen för 2019

Sara Schelin
Kommunchef

Gustaf Olsson
Kvalitetssamordnare

Nämnd
 Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontrollplan 2019

Granskningsområde/Rutins	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommunstyrelsen						
Delegation - Kontroll om anmälan sker och riskbedömning görs avseende om beslut är heltäckande	Kontroll av att delegationsbeslut följs och anmäls till nämnd	Nej			Kontrollmetod saknas.	Nej
Syrande dokument - Kontroll om policys och riktlinjer är aktuella och uppdaterade enligt rutin.	Kontroll av efterlevnaden och ärendegången gällande policys och riktlinje genom att kontrollera nuvarande riktlinje utifrån styrande dokument	Ja	Ja	Pågår	Dokumentansvarig saknas för flertalet dokument. Arbete med framtagande av riktlinjer för styrande dokument har påbörjats och beräknas slutföras under början av 2020. Därefter ska samtliga styrande dokument uppdateras i enlighet med ny riktlinje.	Ja
Kommungemensamma						
GDPR	Kontroll att rutin för utlämning av registerutdrag finns.	Ja	Ja	Ej påbörjad	Rutin finns inte hos samtliga förvaltningar. Uppföljning kommer att göras under våren för att säkerställa att rutin för utlämning av registerutdrag finns hos samtliga förvaltningar.	Ja

Granskningsområde/Rutin/process	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Systemförvaltning	Kontroll att varje nämnd har en systemförvaltningsplan för år 2019-2020.	Ja	Ja	Ej påbörjad	Systemförvaltningsplan finns inte för samtliga nämnder. Uppföljning kommer att göras under våren för att säkerställa att varje nämnd har systemförvaltningsplan	Ja
Systemförvaltning	Kontroll att det finns en utsedd systemförvaltare för varje nämnd.	Ja	Ja	Ej påbörjad	Utsedd systemförvaltare finns inte för samtliga nämnder. Åtgärder kommer vidtas för att samtliga nämnder ska ha en utsedd systemförvaltare.	Ja
Myndighetsutövning	Kontroll att samtliga förvaltningar har rutiner för hur post och e-post ska hanteras vid någons frånvaro.	Ja	Ja	Pågår	Rutin finns inte för samtliga förvaltningar. Uppföljning kommer att göras för att säkerställa att rutin finns hos samtliga förvaltningar.	Ja
Arbetsmiljö	Kontroll att samtliga nämnder har aktuella handlingsplaner mot hot och våld	Ja	Ja	Pågår	Rutin finns inte för samtliga nämnder. Åtgärder för att ta fram rutiner i samtliga nämnder har påbörjats.	Ja



Granskningsområde/Rutin/process	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärdsstatus	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Externa webben	Kontroll att webbsidorna under kommun och politik/politisk organisation är uppdaterad med rätt namn och kontaktuppgifter	Ja	Ja	Ej påbörjad	Sidorna innehåller rätt namn men kontaktuppgifter saknas till samtliga politiker.	Ja



Uppföljning av nämndernas internkontrollarbete

Uppföljning av den interna kontrollen har även genomförts av samtliga nämnder med undantag för överförmyndarnämnden då de saknat internkontrollplan för 2019. Samtliga uppföljningar av internkontrollplanerna för 2019 har lämnats in till kommunstyrelsen. Tekniska kontorets uppföljning avser de kommundemensamma internkontrollpunkterna. Utöver de kommundemensamma internkontrollpunkterna har nämnderna följt upp 19 nämndspecifika internkontrollpunkter. Av de 19 kontrollpunkterna har sju avvikelser konstaterats i årets uppföljning. Av kontrollpunkterna med avvikelser så är åtgärd påbörjad eller avslutad för samtliga kontrollområden. Samtliga nämnders uppföljning av internkontrollplaner bifogas.

Kansliavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post
www.koping.se
kommunledning@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114

Nämnd

Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2019

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Atgärds-status	Kommentarer till avvikelse /atgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Vård- och omsorgsnämnden	Har all omvårdnadspersonal genomfört webbutbildning inför delegering? Ställt frågan till samtliga enhetschefer och sjuksköterskor. Omvårdnadspersonal ska visa upp/lämna in sitt intyg efter att webbutbildningen genomförts.	Ja	Nej	Klar		Ja
Vård- och omsorgsnämnden	Har alla tillsvidareanställda genomfört webbutbildning i palliativ vård? Samtliga enhetschefer har besvarat frågan om medarbetare genomfört utbildningen och lämnat in utbildningsbeviset.	Ja	Ja	Pågår	Uttag tas ur palliativa registret. Det går inte att ta ut statistik från Palliativ registret för webbutbildningen har ingen koppling till detta. Betaniastiftelsen, som tagit fram utbildningsmaterialet, tillhandahåller ingen statistik.	Nej



Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Vård- och omsorgsnämnden	Hur används verksamhetens resurstid för att minska andelen vikarietimmar? <i>LSS, socialpsykiatri och äldreomsorgen</i>	Ja	Ja	Pågår	<p>Vissa resurstimmar blir över då de är för få för att bli ett helt pass, ex en timma på eftermiddagen så blir medarbetaren kvar på sin enhet, gör givetvis nytta där men timman är ofinansierad.</p> <p>För att öka andelen resurstimmar som kan göras till hela pass, och därmed minska antalet timvikarietimmar, krävs en funktion som kan hantera både schemaläggning, resurstid och vikarieanskaffning. Det arbetet pågår utifrån Heltidsresan och översynen av hela bemanningsprocessen.</p>	Delvis

Tekniska kontoret

Uppföljning internkontrollplan Tk 2019

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommun-gemensamt	GDPR Rutin för utlämning av registerutdrag	Ja	Nej		Finns system där vi lägger in vilka platser personuppgifter finns.	Ja
	Systemförvaltning Finns en systemförvaltningsplan	Ja	Ja		Förvaltningen har ingen systemförvaltningsplan. Behöver tas fram.	Ja
	Systemförvaltning Finns det en utsedd systemförvaltare	Ja	Nej		Systemförvaltare finns till kända system men då systemförvaltningsplanen ej är framtagen kan det finnas system som vi inte känner till att vi har.	Ja
	Myndighetsutövning Kontroll av rutiner för post- och e-posthantering vid frånvaro	Ja	Ja		Gemensam rutin finns ej. Hanteras olika på olika avdelningar.	Ja
	Hot och Våld Kontroll av handlingsplaner mot hot och våld.	Ja	Ja		Diskussioner har gjorts i ledningsgruppen och på avdelningsmöten. Utbildning har hållits i ämnen men handlingsplaner finns ej framtagna.	Ja
	Externa webben Uppdaterad information under kommun och politik/politisk organisation	Ja	Nej		Vi tillhör Kommunstyrelsen och gör ingen egen uppdatering av denna information.	Ja

Nämnd
Utbildningsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2019

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Utbildningsnämnden	Systematiskt kvalitetsarbete gällande måluppfyllelse och skolresultat. Kontrollera så att våra våra grundskolor och vår gymnasieskola (verksamheterna) lever upp till skollag och läroplan när det kommer till analys och uppföljning av betyg, måluppfyllelse och nationella prov samt relationen mellan resultatet på det nationella provet och måluppfyllelse/betyg.	Ja	Ja	Pågår	Vi har sett att det finns mycket bra i de handlingsplaner och rapporter som vi har studerat. Den avvikelse som vi har sett, och som generellt gäller både för enskilda verksamheter och för huvudman, är att vi brister i vårt analysarbete. Vi vet hur det ser ut men vi har sällan svar på varför det ser ut som det gör. Ett gemensamt arbete med detta har påbörjats under ledning av verksamhetschefen för grundskolan. Rutiner för att diskutera detta under rektorsträffar har påbörjats.	Ja
Utbildningsnämnden	Registerutdrag innan anställning Undersöka om alla verksamheter följer de rutiner och lagkrav som finns.	Ja	Ja	Pågår	I kontrollen ser vi att registerutdrag inte alltid kontrolleras innan anställning. Däremot finns det kunskap om att registerutdrag ska kontrolleras innan en person anställs. Ytterligare informationsspridning av rutinerna behöver därför ske.	Ja
Utbildningsnämnden	Risk och säkerhet Undersöka om alla verksamheter har uppdaterade och implementerade krishanteringsplaner	Ja	Nej	Pågår	Verksamheterna har uppdaterade krishanteringsplaner eller har ett pågående arbete kring att uppdatera dem.	Ja

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning internkontrollplan 2019

Granskningsområde/ Rutin/process	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds- status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommungemensamma						
GDPR	Kontroll om rutin finns för utlämning av registerutdrag	Ja	Ja		Har efterfrågat en kommungemensam rutin	Ja
Systemförvaltning	Kontroll om varje nämnd har en systemförvaltningsplan för år 2019-2020	Ja	Ja	Delvis klart	Inventering pågår, ska vara klart i februari. Systemförvaltningsplaner, några klara andra påbörjade, plan finns för genomförande	Ja
Systemförvaltning	Kontroll om det finns utsedd systemförvaltare	Ja	Nej			Ja
Rutiner för post- och e-posthantering vid frånvaro	Kontroll om rutin finns för post- och e-posthantering vid frånvaro finns	Ja	Nej			Ja
Handlingsplaner mot hot och våld	Kontroll om handlingsplan mot hot och våld finns	Ja	Ja		Har diskuterats på personalmöte. Skriftlig handlingsplan saknas	Ja
Samhällsbyggnadsförvaltningen						
Styrande dokument	Kontroll av om styrande dokument är uppdaterade?	Ja	Nej	Klar		Ja
Uppföljning detaljplanearbete	Följa upp planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder som de bedöms kunna ge	Ja	Nej	Klar		Ja



Granskningsområde/ Rutin/process	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds- status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommungemensamma						
Introduktion av nyanställda	Kontroll att introduktion av nyanställda genomförs	Ja	Nej	Klar		Ja
Brand- och säkerhetsinformation	Kontroll av att systematisk arbetsmiljögenomgång enl Arbetsmiljöverket med brand- och säkerhetsinformation sker	Ja	Nej	Klar		Ja

Nämnd

Kultur- och folkhälsonämnden

Uppföljning internkontrollplan 2019

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kultur- och folkhälsonämnden	Förvaltningsövergripande information och kommunikation: Grafisk profil och tydlig avsändare, dokument och trycksak	Ja	Ja	Pågår	Avvikelser förekommer men man ser redan stor skillnad i och med implementering av den nya grafiska profilen. Risken för avvikelser kommer att minska när mallar och verktyg tagits fram.	Ja
Kultur- och folkhälsonämnden	Hantering av inkomna klagomål och synpunkter	Ja	Ja	Pågår	Klagomål hanteras inte alltid enligt förvaltningens rutin. Åtgärder har vidtagits för att återkommande påminna och aktualisera klagomålshanteringen.	Ja
Kultur- och folkhälsonämnden	Brist på information och kommunikation	Ja	Nej	Ej påbörjad	Kontrollpunkten tas med till 2020 års internkontrollplan eftersom kommunikationsplaner och dialoger inte har genomförts fullt ut under 2019.	Delvis
Kultur- och folkhälsonämnden	Dokumentation och administration: Risk för att registrering och gallring inte sker enligt gällande lagstiftning	Ja	Ja	Pågår	Under året har vi mätt handläggarnas kunskaper i ämnet. Detta har gjorts före och efter utbildningsinsatser. Fortfarande är inte kunskapsnivån tillfredsställande så utbildningsinsatserna behöver fortsätta.	Ja



Nämnd

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2019

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
SAN - Vuxenutbildning	Bedömning och betygssättning sker inte på likvärdigt sätt	Ja	Nej	Klar	Samtliga planerade kontrollmoment har genomförts och olika slags uppföljningsverktyg och jämförelsemetoder används för att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning.	Ja
SAN – Vuxenutbildning och Jobbcenter	Svårigheter att ställa krav på att kombinera Sfi med andra sysselsättningsaktiviteter och föräldraledighet	Ja	Nej	Klar	Samordning sker kontinuerligt genom Samcenter. Vuxenutbildning har utbud av flexibla studietider och studielösningar. Genom samarbete med familjecentralen kan föräldralediga erbjudas sfi-studier.	Ja
SAN – Verksamhetsområde Myndighet	Avsaknad jourhem	Ja	Ja	Pågår	Ett tiotal ärenden under året berörda. Avsaknad av jourhem leder till akuta och hastigt framtagna lösningar, som innebär påfrestningar och omplaceringar i för den enskilde (barnet). Har inneburit ökade kostnader för verksamheten.	Delvis Svårigheter att få fram aktuella ärenden vid en granskning i efterhand.
SAN – Verksamhetsområde Stöd och behandling	Fördröjd verkställighet av insats i form av öppenvård – ärenden köas	Ja	Nej	Klar	Uppföljning av ärenden som remitterats till öppenvård under augusti och september har påbörjats utan väntetid. Ingen köbildning under hösten.	Ja

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
SAN – Verksamhetsområde Myndighet	Brister i andra huvudmäns verkställighet	Ja	Ja	Pågår	Sammanställning av avvikelserapporter som angivit brister hos externa aktörer. Brister påtalade hos berörda huvudmän, som delvis åtgärdat dessa.	Delvis Finns vissa brister i inrapportering av avvikelser.