

Upplivelsesförvaltningen
Lina Torsner
0171-626379
lina.torsner@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Uppföljning internkontrollplan 2023

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden godkänner Uppföljning av internkontrollplan för upplivelsenämndens verksamheter för år 2023.

Beskrivning av ärendet

Under 2023 har följande processer ingått i Upplivelsenämndens internkontrollplan:

- Delegationsordning
- Utvecklingsprojekt
- Hantering av allmänna handlingar
- Inköp och upphandling
- Synpunktshantering

Under året har kontroller genomförts enligt bilaga 1. Mindre avvikelser har i enstaka fall upptäckts under kontrollerna vilka då omgående har åtgärdats.

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Internkontrollen har genomförts tillfredställande i enlighet med bilaga 1 Uppföljning internkontroll. Undantaget är synpunktshanteringen som inte kunna utföras fullt ut på grund av arbetsbelastning. Några av processerna kommer vara aktuella att fortsätta följa under 2024.

Bilaga:





01 Uppföljning internkontroll

Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Lina Torsner
Verksamhetsstrateg
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontroll (inkl åtgärder) (Upplevelsenämnden)

Process	Risk	Kommentar	Kontroll	Resultat av kontroll	Kommentar	Åtgärd	Slutdatum	Status	Kommentar
Delegationsordning	<p>Delegationsbeslut fattas inte enligt gällande delegationsordning</p> <p>Beslut som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt. Ett beslut som helt saknar förankring i någon form av delegation betraktas i normalfallet beslutet i fråga som en så kallad nullitet – det vill säga som om beslutet aldrig har fattats alls. Beslut som inte återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.</p>		<p>Översyn av delegationsordning</p> <p>Genom avstämningsmöten och jämförelse med KS</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	Ny delegationsordning är framtagen och beslutad i nämnden i september.				
			<p>Delegationsordningen inklusive rutin vid beslutsfattande är känd</p> <p>Genom utbildningsinsatser till berörda medarbetare</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	Utbildningsinsats genomförd i utökad ledningsgrupp för samtliga chefer under hösten.				
			<p>Kontroll av fattade beslut</p> <p>Kontroll mot gällande delegationsordning att rätt delegat fattat beslutet enligt formaliarutin</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	Genomförd utan avvikelser.				
Utvecklingsprojekt	<p>Kommunövergripande utvecklingsprojekt står inte i relation till befintliga resurser</p> <p>För många underhand kommande utvecklingsprojekt i kommunen riskerar att påverka kommunens och nämndens förmåga att hantera projekten i förhållande till befintliga resurser. Kan leda till obalans i arbetsbörda, försämrad arbetsmiljö, och risk för att förvaltningen inte kan leverera prioriterade kärnuppdrag</p>		<p>Resursfördelning och prioritering</p> <p>Avstämningsmöten i ledningsgrupp, dialog med politiken om prioriteringar vid behov</p>	<p> Kontroll genomförd med mindre avvikelser</p>	Fler ärenden har tillkommit inom nämndens ansvarsområden, bland annat fler utredningsuppdrag, ett antal remissyttranden, digitaliseringsprojekt, ny styrmodell och framtagande av nya nämndsmål, prioriterade satsningar på social hållbarhet. Ärenden fördelas systematiskt. Andra uppdrag har behövt prioriterats ned och vissa tillkommande uppdrag tar tid från nämndens kärnverksamhet för berörda chefer och stödfunktioner.				

Process	Risk	Kommentar	Kontroll	Resultat av kontroll	Kommentar	Åtgärd	Slutdatum	Status	Kommentar
Hantering av allmänna handlingar	<p>Handlingar registreras felaktigt eller registreras inte alls</p> <p>En felaktig hantering av allmänna handlingar kan innebära att handlingar inte registreras eller att handlingar som ska bevaras felaktigt förstörs och därför inte går att tillhandahålla till allmänheten. Detta kan medföra kritik från JO eller liknande negativ publicitet som skulle skada såväl förvaltningens som kommunens anseende.</p>		<p>Kunskap hos medarbetare</p> <p>Genom utbildningsinsatser till förvaltningens medarbetare</p>	<p>■</p> <p>Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Under hösten har fortsatta utbildningsinsatser genomförts.</p>				
			<p>Egna iakttagelser</p> <p>Genom stickprovskontroller, uppföljning på mailutskick</p>	<p>■</p> <p>Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Avstämning en gång i veckan, där alla nya ärenden tilldelas.</p>				
Inköp och upphandling	<p>Inköp och direktupphandling sker inte i enlighet med regler och rutiner</p> <p>Från och med 1 januari gäller nya regler för inköp och upphandling. Reglerna ersätter tidigare riktlinjer för direktupphandling. Okunskap om regelverket som styr kommunens upphandlingsverksamhet tillsammans med bristande kompetens kan medföra att förvaltningen genomför otillåtna inköp och direktupphandlingar. Brott mot LoU kan medföra olika former av sanktioner, skadestånd samt att ogiltighetsförklarande av ingångna avtal.</p>		<p>Arbetsätt och kunskap inom inköp och upphandling</p> <p>Utbildning på utökad ledningsgrupp</p>	<p>■</p> <p>Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>En intern rutin har skapats för förvaltningen som bygger på kommunens regler för inköp och upphandling. Regler samt rutin har kommunicerats ut och följts upp på utökad ledningsgrupp där samtliga chefer inom förvaltningen ingår.</p> <p>Kommunen har infört ett nytt verktyg för att följa upp avtalstrohet (Spend). Detta verktyg har använts för att följa upp förvaltningens inköp.</p>				
			<p>Inköp enligt avtal</p> <p>Kontroll av inköp på 2 fakturor överstigande 100 000 och 5 fakturor understigande 10 000</p>	<p>■</p> <p>Kontroll genomförd utan avvikelser</p>	<p>Upplevelsenämnden</p> <p>Saknade avtal har skickats in till inköpsavdelningen och uppdaterats i verktyget Spend. Ett av de saknade avtalen ligger inom SBF:s ansvar och inköpsavdelningen har informerats om detta.</p>				

Process	Risk	Kommentar	Kontroll	Resultat av kontroll	Kommentar	Åtgärd	Slutdatum	Status	Kommentar
						Skicka in befintliga avtal till inköpsavdelningen	2023-12-31	✓ Avslutad	I de fall då inköpsavdelningen saknade avtal så har de nu skickats in.
			Direktupphandling sker enligt rutin	■ Kontroll genomförd utan avvikelser	Stickprov har gjorts på ett par direktupphandlingar. Dessa har skett enligt rutin				
Synpunktshantering	■ Hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål sker inte systematiskt		Rutin för och kunskap om synpunktshantering	■ Kontroll genomförd med mindre avvikelser	Möte och informationsinhämtning kring hur Kontaktcenter arbetar med synpunkter har skett under året. Kommunövergripande Policy och riktlinje för klagomål och synpunkter finns framtagen. Förvaltningen har gjort en undersökning bland samtliga chefer för att identifiera nuläget hur synpunkt hanteras och identifierat behov av en förvaltningsgemensam rutin. Ett kommunsystem saknas för den typ av uppföljning som skulle vara önskvärt och i dagsläget finns inte resurser att göra något fördjupat arbete i frågan. Arbetet återupptas under 2024 när ny verksamhetsutvecklare är på plats.	Information på APT	2024-12-31	▶ Pågående	Återupptas under 2024
			Kontroll från lista på KC	■ Kontroll genomförd med mindre avvikelser	Synpunkter och klagomål ses över två gånger per år utifrån en lista från Kontaktcenter för att se över vilka förbättringar som är åtgärdade och vilka som kan åtgärdas på sikt. Hantering av synpunkter sker i verksamheterna men dokumenteras olika vilket behöver följas upp på sikt.				