

Mjölby kommun, Arbetsutskott 2024-02-05

§ 20

Diarienummer: KS/2023:30

Uppföljning av internkontrollplan kommunstyrelsens förvaltning per 31 december 2023- beslut

Bakgrund

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har sex områden att följa upp i den interna kontrollplanen. De tre första utgör kommungemensamma internkontrollmoment. De tre återstående momenten avser endast kommunstyrelsens förvaltning.

Resultatet från de tre kommungemensamma internkontrollmomenten visar att rutinerna fungerar tillfredsställande. Inga avvikelser eller brister har framkommit avseende anmälan om delegationsbeslut till kommunstyrelsen, frågan om medarbetares bisyssla i samband med medarbetarsamtal eller förvaltningens hantering av statsbidrag.

Resultatet från granskningen av kommunstyrelsens tre interna kontrollmoment är tillfredsställande. Förvaltningen är nöjd med resultaten från de genomförda övningarna av IT-driften avseende IT- och digitaliseringsavdelningens incidenthantering samt kontinuitetsplanering vid kris. Det bedöms även att medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. Medarbetarna har kännedom om att det finns en visselblåsarfunktion i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-24

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning för år 2023.

Beslutet skickas till
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-01-24
Diarienummer KS/2023:30Handläggare
Carina Brofeldt
Telefon 010-234 51 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning per 31 december 2023.

Bakgrund

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har sex områden att följa upp i den interna kontrollplanen. De tre första utgör kommungemensamma internkontrollmoment. De tre återstående momenten avser endast kommunstyrelsens förvaltning.

Resultatet från de tre kommungemensamma internkontrollmomenten visar att rutinerna fungerar tillfredsställande. Inga avvikelser eller brister har framkommit avseende anmälan om delegationsbeslut till kommunstyrelsen, frågan om medarbetares bisyssla i samband med medarbetarsamtal eller förvaltningens hantering av statsbidrag.

Resultatet från granskningen av kommunstyrelsens tre interna kontrollmoment är tillfredsställande. Förvaltningen är nöjd med resultaten från de genomförda övningarna av IT-driften avseende IT- och digitaliseringsavdelningens incidenthantering samt kontinuitetsplanering vid kris. Det bedöms även att medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. Medarbetarna har kännedom om att det finns en visselblåsarfunktion i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-24

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning för år 2023.

Beslutet skickas till
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-01-24
Diarienummer KS/2023:30

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan består av sex internkontrollområden. Tre utgör kommungemensamma internkontroller och de tre återstående områdena utgör kontrollmoment endast framtagna för kommunstyrelsens förvaltning.

Process, rutin	Kontrollmoment	Kontrollmetod omfattning	Kontrollansvar
Att nämnderna inte får kännedom om beslut som tagits på delegation (kommungemensamt)	Kontroll av efterlevnad av rutin för återrapportering av delegationsbeslut	Stickprov vid resp nämnd. 2 gånger per år	Biträdande kommundirektör
Bisysslor registreras inte på det sätt som är föreskrivet (kommungemensamt)	Att kommunens rutin gällande bisyssla följs.	Stickprov vid resp nämnd. 2 gånger per år	Biträdande kommundirektör
Kontroll av ansökan om statsbidrag (kommungemensamt)	Kontroll av vilka statsbidrag som resp nämnd har ansökt om och inte valt att ansöka om.	Löpande dokumentation som sammanställs 2 gånger per år	Biträdande kommundirektör
Brister i IT-nätverksdriften	Fungerar IT och digitaliseringsavdelningens rutiner tillfredsställande - att informera samhällsviktiga verksamheter när IT-nätverket inte fungerar?	Stickprov där det sker en granskning av att rutinerna är aktuella med uppdaterade kontaktuppgifter, 1 gång per år	IT och digitalisering schef
Hantering av sekretessbelagd information	Har medarbetarna kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information?	Stickprov med frågor via enkät – samordnas med det tredje kontrollmomentet, 1 gång per år	Biträdande kommundirektör
Förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott	Har medarbetarna kunskap om kommunens nyinrättade visselblåsarfunktion?	Stickprov med frågor via enkät – samordnas med det andra kontrollmomentet, 1 gång per år	Biträdande kommundirektör

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-01-24
Diarienummer KS/2023:30

I denna uppföljning redogörs endast för kommunstyrelsens förvaltnings enskilda resultat.

Anmälan av delegationsbeslut

Kontrollfrågan är; Efterlevs rutinen för återrapportering av delegationsbeslut till kommunstyrelsen?

Två granskningar i form av stickprov har genomförts under året. Vid varje tillfälle valdes tio delegationsbeslut ut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning. Exempel på ärendetyper är; anmälan av färdtjänst, begäran om utlämning av allmän handling samt upphandlingsärenden. Det undersöktes sedan om utvalda delegationsbeslut hade anmälts till nämnd samt om de redovisats i nämndens sammanträdesprotokoll.

Resultatet av granskningen visar att samtliga tjugo delegationsbeslut hade anmälts som delegationsbeslut till nämnd och det framgick även av sammanträdesprotokollet. Förvaltningen är nöjd med resultatet av granskningen av återrapportering av delegationsbeslut.

Förfrågan om bisyssla

Kontrollfrågan är; efterlevs rutinen om förekomst av bisyssla?

Två stickprov har genomförts under året. Vid varje tillfälle har två chefer ur verksamheten valts ut. Till varje chef har frågan ställts om hen i sina medarbetarsamtal ställt frågan om förekomst av bisyssla. Om medarbetaren har en godkänd bisyssla skall chefen ställt följdfrågan om bisysslan kvarstår eller förändrats.

Resultatet av stickprovskontrollerna avseende bisyssla visar att berörda chefer i medarbetarsamtalen har ställt frågan om förekomsten av bisyssla samt i förekommande fall även ställt frågan om bisysslan kvarstår eller har förändrats. Förvaltningen är nöjd med resultatet av granskningen.

Statsbidrag

Kontrollfrågan är: vilka statsbidrag har kommunstyrelsens förvaltning ansökt om och inte valt att ansöka om?

Kontrollmetoden består i att förvaltningen löpande under året har dokumenterat uppgifterna i en gemensam tabell. Samtliga statsbidrag som förvaltningen har haft kännedom om ska redovisas. Uppföljning har skett två gånger under året. Utgångspunkten för kontrollen är att bedöma i vilken utsträckning nämnden är nöjd med hur de berörda statsbidragen har hanterats.

Typ av statsbidrag	Ansökan lämnad? (Ja, nej)	Motivering
Suicidprevention	Ja	Medel för suicidprevention söktes via regionen, beviljades 360 731 kr.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-01-24
Diarienummer KS/2023:30

Stärka civila försvaret	Ja	Kommunstyrelsen har ansvaret för att stärka det civila försvaret. Behöver inte söka men ska redovisa hur medlen har använts.
Energirådgivning	Ja	Kommunstyrelsen erbjuder energirådgivning till kommunens invånare och företag.
Tillväxt	Ja	Mjölby kommun driver ett projekt "upplevelsecentrum för mat" som ska förläggas i Väderstad.
Trygg och säker	Ja	Kommunen arbetar för att stärka krisberedskapen i kommunen. Statsbidrag erhåller från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Trygg och säker	Ja	Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 26215/2023 (Trygg och säker samt ek. avd har varit stöd till omsorgs- och socialförvaltningen)
Trygg och säker	Ja	Brottsförebyggande rådet, ansökan om extra medel till genomförande av trygghetsundersökning- avslag

Samtliga de statsbidrag som kommunstyrelsens förvaltning har fått kännedom om har man ansökt om. Det avser områdena: suicidprevention, hemsändningsbidrag, energi- och klimatrådgivning, civilt försvar, krisberedskap, viktigt meddelande till allmänheten, brottsförebyggande arbete. Förvaltningen är nöjd med resultatet av hur statsbidragen har hanterats.

Brister i IT-nätverksdriften

Kontrollfrågan är: Fungerar IT och digitaliseringsavdelningens rutiner tillfredsställande - att informera samhällsviktiga verksamheter när IT-nätverket inte fungerar?

Under året har det genomförts en övning med IT-driften kring IT- och digitaliseringsavdelningens incidenthantering där även rutinerna kring nätverksdriften ingick. En ytterligare granskning genomfördes i samband med genomgång av IT-avdelningens kontinuitetsplanering vid kris.

IT- och digitaliseringsavdelningen är nöjda med resultaten som framkom ur dessa granskningar. Kompletterande åtgärder som IT och digitaliseringsavdelningen har genomfört är dels en ny rutin för systematisk genomgång av avvikelser som registrerats i brandvägg. Avdelningen har även planerat in en revision av incidenthanteringsprocessen.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-01-24
Diarienummer KS/2023:30

Hantering av sekretessbelagd information

Kontrollfrågan är; Har medarbetarna kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information?

En enkätundersökning genomfördes under hösten där följande fråga ställdes till samtliga medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning; "Får du som medarbetare skicka mail med sekretessbelagd information via "vanlig mail"? Samtliga svaranden, närmare bestämt 28 stycken, svarar alla nej på frågan.

Granskningen visar att alla de medarbetare som besvarat frågan har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. Eftersom svarsfrekvensen var relativt låg är resultatet inte helt tillförlitligt. Men mot bakgrund av att samtliga svaranden gav samma svar drar förvaltningen slutsatsen att det inom förvaltningen finns en god kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. Resultatet kommer att återkopplas till samtliga medarbetare vid förvaltningen. Det ses inte något behov av att vidta några övriga åtgärder.

Förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott

Kontrollfrågan är; Har medarbetarna kunskap om kommunens nyinrättade visselblåsarfunktion?

Frågan ingick i samma enkätundersökning som den föregående. Frågan som ställdes till samtliga medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning löd: " Har du som medarbetare kunskap om att det finns en visselblåsarfunktion där anställda kan anmäla allvarliga oegentligheter i kommunen?" 26 av 28 svarade ja på den frågan. De andra två svarade nej.

Granskningen visar att så gott som alla de medarbetare som besvarade frågan, 93%, anger att de har kunskap om att det finns en visselblåsarfunktion. I enkätens avslutande del gavs även en allmän information om vad visselblåsarfunktionen innebär. Med anledning av att svarsfrekvensen var relativt låg är resultatet inte helt tillförlitligt. Men mot bakgrund av att de allra flesta gav samma svar drar förvaltningen slutsatsen att det inom förvaltningen finns en god kunskap om visselblåsarfunktionen. Resultatet kommer att återkopplas till samtliga medarbetare vid förvaltningen. Det ses inte något behov av att vidta några övriga åtgärder.

Beaktande av barnkonventionen

Det finns ett värde sett ur ett barnperspektiv att kontrollera efterlevnaden av rutin för återrapportering av delegationsbeslut eftersom besluten kan ha en direkt eller indirekt påverkan på barns situation.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-01-24
Diarienummer KS/2023:30

En bisyssla kan innebära att medarbetare inte fullgör sina arbetsuppgifter i huvudanställningen på ett önskvärt sätt. Om det berör verksamhet som riktar sig gentemot barn och unga kan det påverka barnens situation.

Om en ansökan om statsbidrag riktad till barn och unga inte inges kan konsekvensen bli att verksamhet riktad till barn och unga inte verkställs.

Tillfredsställande rutiner för att informera samhällsviktiga verksamheter då IT-nätverket inte fungerar bedöms ha ett stort värde ur ett barnperspektiv eftersom det bedöms kunna få konsekvenser för liv och hälsa.

Brister i efterlevnaden av att via e-post skicka sekretessbelagd information skulle kunna innebära att känsliga personuppgifter om barn och unga hamnar i orätta händer vilket kan få negativa följder för barnet eller den unge.

Om medarbetare inte är medvetna om visselblåsarfunktionen kan det resultera i att missförhållanden avseende barn och unga inte rapporteras. Det kan leda till bristande skydd för barnets välbefinnande.

Bedömning

Resultatet av de tre kommungemensamma internkontrollmomenten visar att rutinerna fungerar tillfredsställande. Inga avvikelser eller brister har framkommit avseende anmälan om delegationsbeslut till kommunstyrelsen, frågan om medarbetares bisyssla i samband med medarbetarsamtal eller förvaltningens hantering av statsbidrag.

Resultatet från granskningen av kommunstyrelsens tre interna kontrollmoment är tillfredsställande. Förvaltningen är nöjd med resultaten från de genomförda övningarna av IT-driften avseende IT- och digitaliseringsavdelningens incidenthantering samt kontinuitetsplanering vid kris. Det bedöms även att medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. Medarbetarna har kännedom om att det finns en visselblåsarfunktion i kommunen.

Andreas Capilla
Kommundirektör

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör