



INTERN KONTROLL VAGGERYDS KOMMUN 2021

Summering från nämnder

Intern kontroll Vaggeryds kommun 2021 Diariennr KS 2021/033

Version 2022-03-21

Intern kontroll 2021 summering

Enligt kommunallag, Vaggeryds kommuns reglemente för intern kontroll samt nämnders ansvar enligt reglementen, ska samtliga nämnder ansvara för en god intern kontroll för sin verksamhet.

Nämndernas fullständiga uppföljningar hanteras av varje nämnd och delges kommunstyrelsen som ska följa upp att alla nämnder genomfört en internkontroll.

För 2021 presenterades de väsentligaste kontrollmomenten/kontrollområdena i Programbudget och följs upp enligt nedan.

Resultatet nedan är preliminärt. Formellt beslut i samtliga nämnder beräknas vara klart under mars månad.

Kontrollpunkter/kontrollområden per nämnd	Godkänd, avslutas	Kvarstår till nästa år	Ytterligare kontroll krävs	Ej Godkänd	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	18		2	1	21
Kultur- och fritidsnämnd	2		1	1	4
Kommunstyrelsen	4	4	2		10
Kommunstyrelsen - Räddningstjänst		4			4
Miljö- och byggnämnd	2				2
Socialnämnd	9				9
Teknisk nämnd	5			1	6
Totalt	40	8	5	3	56

Samtliga nämnder gör en uppföljning av sin interna kontroll 2021.

Tre kontrollpunkter visar ej godkänd, och förbättringsförslag hanteras av respektive nämnd.

Ett exempel är intern kontroll av föreningsbidrag inom kultur- och fritidsförvaltningen, där en utbetalning till fel mottagare har identifierats, och åtgärden är fortsatt kontroll.

Ett annat exempel är teknisk förvaltning som identifierat förbättringsområden i sin kontroll av ersättning för gatuavvattning som båda resulterat i en rapport med förslag till förbättringar.

Rapporten finns att läsa i sin helhet i Rapport internkontroll 2021 (TN 2019/023) enligt beslut TN 2022-01-25 § 17

Ytterligare ett exempel är Barn- och utbildningsförvaltningen som har identifierat ett enkätresultat som inte uppnått målet. Det handlar om gymnasieelever i åk 2 och nöjdhet kring skolan i sin helhet.

Ett antal punkter kvarstår till nästa år. Vissa punkter för att de anses mycket viktiga, andra för att man återfunnit utvecklingsområden, andra för att det krävs längre tidsperiod för att hantera kontrollen.

I utvärderingen av de punkter och områden som godkänts och avslutats har också nya risker identifierats som ger upphov till antingen nya kontrollmoment för 2022 eller framtida förbättringsprojekt.

Under 2021 har ett förbättringsarbete pågått som resulterat i ett uppdaterat reglemente för intern kontroll, gemensamma tillämpningsanvisningar och en struktur som för 2022 ska involvera hela kommunkoncernen.

För några nämnder, ex. socialnämnd och teknisk nämnd, visas nedan övergripande kontrollområden som har ytterligare mer detaljerade kontrollpunkter kopplat till sig. Fullständiga rapporter kan läsas i sammanträdesportalen eller diariet för SN 2021/034 enligt beslut SN 2022-02-24 § 12 samt TN 2019/023) enligt beslut TN 2022-01-25 § 17

Internkontrollpunkter/områden 2021 med utvärdering

Nämnd	Kontrollmoment / kontrollområden	Utvärdering 2021
KS	Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	C. Kvarstår till nästa år
KS	Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs (Kanslienheten)	C. Kvarstår till nästa år
KS	Hantering av personuppgifter	B. Ytterligare kontroll krävs
KS	Planberedskap och bostadsförsörjning	C. Kvarstår till nästa år
KS	Posthantering och hantering av REK-brev	A. Godkänd, avslutas
KS	Perimeterskyddens funktion kontra nya hotbilder. Genomgång av riskbedömning och alternativa lösningar. (IT-enheten)	A. Godkänd, avslutas
KS	Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment finns både hos upphandlingsfunktionen och hos redovisningsfunktionen	B. Ytterligare kontroll krävs
KS	Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	C. Kvarstår till nästa år
KS	Rekvirering av medel från Arbetsförmedlingen-Varannan vecka kontrollera att rekvirerade medel aviseras.	A. Godkänd, avslutas
KS	Säkerställa hantering/betalning av "tomma"lägenheter samt el innan anvisad flyktning kommer till kommunen.	A. Godkänd, avslutas
KS - RTJ	Föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor	C. Kvarstår till nästa år
KS - RTJ	Medicinsk status för utryckningspersonal	C. Kvarstår till nästa år
KS - RTJ	Kontroll/underhåll av utrustning, fordon	C. Kvarstår till nästa år
KS - RTJ	Hantering av automatlarmsnycklar	C. Kvarstår till nästa år
TN	Fastighetsunderhåll (rapport med förslag till förbättringar)	A. Godkänd, avslutas
TN	Ersättning för gatuavvattning (rapport med förslag till förbättringar)	E. Ej godkänd, åtgärd krävs
TN	Tekniska kontorets löpande projektsammanställning med uppföljning.	A. Godkänd, avslutas
TN	Löpande ekonomiuppföljning.	A. Godkänd, avslutas
TN	Tekniska nämndens löpande uppföljning av andel av nämndens beslut som stödjer kommunfullmäktiges mål.	A. Godkänd, avslutas
TN	Löpande genomgång av kommande, pågående och genomförda åtgärder som rör fastighetsunderhåll.	A. Godkänd, avslutas
MBN	Tydlighet. Stickprov på 5 rutiner	A. Godkänd, avslutas
MBN	Säkerställa handläggning enligt rutiner. Stickprov på 5 rutiner	A. Godkänd, avslutas
BUN	VH Enkät: Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan	B. Ytterligare kontroll krävs
BUN	Elevenkät åk 5: Jag känner mig trygg i skolan	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 9: Jag känner mig trygg i skolan	A. Godkänd, avslutas
BUN	Andel elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i åk 9 (%)	A. Godkänd, avslutas
BUN	Andel elever behöriga till gymnasiet i åk 9 (%)	A. Godkänd, avslutas
BUN	Andel elever med gymnasieexamen (%)	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 5: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 9: Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 5: Jag har studier på lektionerna	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 9: Jag har studier på lektionerna	A. Godkänd, avslutas
BUN	VH enkät: "Jag upplever att det är tillräckligt mycket personal på förskolan"	B. Ytterligare kontroll krävs
BUN	Förskola: Andel med förskolläraexamen (%)	A. Godkänd, avslutas
BUN	Grundskola: Andel med pedagogisk examen (%)	A. Godkänd, avslutas
BUN	Gymnasiet: Andel med pedagogisk examen (%)	A. Godkänd, avslutas
BUN	Förskola: Antal barn per heltidstjänst	A. Godkänd, avslutas
BUN	Fritidshem: Antal barn per heltidstjänst	A. Godkänd, avslutas
BUN	Grundskola: Elever per lärare	A. Godkänd, avslutas
BUN	Gymnasiet: Elever per lärare	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet	A. Godkänd, avslutas
BUN	Elevenkät åk 2, Gy: Jag är nöjd med min skola som helhet	E. Ej godkänd, åtgärd krävs
KFN	Hantering av betalning med Swish och kort	A. Godkänd, avslutas
KFN	Kulturskolan – Elevavgifter, uppföljning av att fastställda deltagaravgifter tillämpas	B. Ytterligare kontroll krävs
KFN	Sporthallar – Hyror, uppföljning av att fastställda hyresavgifter följs	A. Godkänd, avslutas
KFN	Föreningsbidrag – uppföljning av översyn bidragsnormer	E. Ej godkänd, åtgärd krävs
SN	Dokumentation (genomförandeplan och social journal)	A. Godkänd, avslutas
SN	Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC ÅHO)	A. Godkänd, avslutas
SN	Otillbörlig åtkomst/intrång i datasystem (MC IFO)	A. Godkänd, avslutas
SN	Lagfölsamhet utredningstid SoL BoU	A. Godkänd, avslutas
SN	Ej fungerande överfallslarm	A. Godkänd, avslutas
SN	Uppföljning av beslut SoL/LSS	A. Godkänd, avslutas
SN	Hantering och utredning av avvikelser, synpunkter och klagomål	A. Godkänd, avslutas
SN	Fölsamhet till avgiftshantering enligt riktlinje för årshjul	A. Godkänd, avslutas
SN	Fölsamhet till SOSFS 2011:9	A. Godkänd, avslutas