



INTERNKONTROLL VAGGERYDS KOMMUN 2022

Summering från nämnder

Internkontroll Vaggeryds kommun 2022 Diariennr KS 2022/287

Version 2023-03-15

Internkontroll 2022 summering

Enligt kommunallag, Vaggeryds kommuns reglemente för intern kontroll samt nämnders ansvar enligt nämnders 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 intern kontroll.

För 2022 har en internkontrollplan beslutats samt följts upp av varje nämnd och resultatet sammanställs enligt nedan.

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

Kontrollpunkter/ kontrollområden per nämnd	Godkänd (avslutas)	Godkänd (kvarstår)	Kvarstår (ej klar)	Ej godkänd (ej gjord)	Ej godkänd (kvarstår)	Totalt
Barn- och utbildningsnämnd	1	2	4			7
Kultur- och fritidsnämnd	2					2
Kommunstyrelsen	4	2	5			11
Kommunstyrelsen - Räddningstjänst	1	1	2			4
Miljö- och byggnämnd	2					2
Socialnämnd	2		2		3	7
Teknisk nämnd	4			4		8
Totalt	16	5	13	4	3	41

Samtliga nämnder har genomfört en intern kontroll 2022.

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

Det handlar om socialnämndens punkter kring att det inte finns aktuella planer, ex. för kontinuitetsplanering, samt att internkontrollen brustit inom ex. hantering av avgifter.

Fyra kontrollpunkter visar ej godkänd då de ej har kunnat genomföras.

Det handlar om tekniska nämndens kontroll och uppföljning av tillgång till uppgifter och statistik inom några områden.

Tretton punkter kvarstår för att de ej är fullt ut klara. Det beror ex. på att utvärdering ännu inte är klar ex. rapport från Arbetsmiljöverket, eller att delar av kontrollmoment ännu inte är genomförda.

Fem punkter är godkända men kvarstår då de bedöms vara viktiga för verksamheten med hög riskbedömning.

Sexton punkter är godkända och avslutas.

I utvärderingen av de punkter och områden som godkänts och avslutats har också nya risker identifierats som ger upphov till antingen nya kontrollmoment för 2023 eller framtida förbättringsprojekt.

Rapporter från nämnder finns att läsa i sin helhet som bilaga.

Internkontrollpunkter/områden 2022 med utvärdering

Nämnd	Kontrollmoment/ kontrollområden	Utvärdering 2022
KS	1. Säkerställa att dokument och innehåll på kommunens webbplats är tillgängliga i enlighet med webbdirektivet	2. Kvarstår (ej klar)
KS	2. Arkivering av handlingar – att arkiveringsplan och informationshanteringsplan följs (Kansliheten)	1b. Godkänd (kvarstår)
KS	3. Hantering av personuppgifter sker i enlighet med GDPR	2. Kvarstår (ej klar)
KS	4. I linje med fastställda mål säkerställa god planberedskap och bostadsförsörjning	1a. Godkänd (avslutas)
KS	5. Elektronisk Handel, från beställning till faktura - Kontrollmoment hos redovisningsfunktion	1a. Godkänd (avslutas)
KS	6. Årlig arbetsmiljörevision enligt rutin samt arbetsmiljöplaner	2. Kvarstår (ej klar)
KS	7. Fysiska skydd, skalskydd etc	2. Kvarstår (ej klar)
KS	8. Versionshantering (program och styrdokument) synlig för medborgare	2. Kvarstår (ej klar)
KS	9. Integrationskostnader över budget	1a. Godkänd (avslutas)
KS	10. Arbetsmiljörevision och plan	1b. Godkänd (kvarstår)
KS	11. Fysiska skydd och skalskydd	1a. Godkänd (avslutas)
KS - RTJ	1. Uppföljning av beslutade föreläggande vid tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor	1b. Godkänd (kvarstår)
KS - RTJ	2. Tillse att all personal i uttryckningstjänst blir godkänd enligt AFS 2005:6 (Medicinska kontroller i arbetslivet) samt AFS 2007:7 (Rök- och kemdykning)	1a. Godkänd (avslutas)
KS - RTJ	3. Kontroller enligt uppgjorda checklistor i verksamhetssystem	2. Kvarstår (ej klar)
KS - RTJ	4. Inventering nycklar kontra register ska ske månadsvis	2. Kvarstår (ej klar)
TN	Kostnadsökningar inom den tekniska verksamheten	1a. Godkänd (avslutas)
TN	Större driftstörningar på kommunala fastigheter	1a. Godkänd (avslutas)
TN	Återkoppling på inkommen e-post	1a. Godkänd (avslutas)
TN	Hantering av parkeringstillstånd	3. Ej godkänd (ej gjord)
TN	VA- Inläckage- ovidkommande vatten	3. Ej godkänd (ej gjord)
TN	VA- Utläckage	3. Ej godkänd (ej gjord)
TN	Trafikolyckor	3. Ej godkänd (ej gjord)
TN	Invasiva arter	1a. Godkänd (avslutas)
SN	1. Verkställighet enligt SoL och LSS Kommunen ska inom skälig tid verkställa ett beslut. Om ett beslut inte verkställts inom skälig tid (max 3 månader) ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen riskerar att betala en särskild avgift till staten i varje ärende där en person behövt vänta oskäligt länge på att beslutet ska verkställas.	1a. Godkänd (avslutas)
SN	2. Ekonomisk uppföljning För att säkerställa god ekonomisk hushållning och att kostnader ryms inom ram är ekonomisk uppföljning av stor vikt. Samtliga verksamheter ska göra analys av sina kostnader i relation till sin budget samt vid behov föreslå/vidta åtgärder. Rapportering görs av samtliga verksamheter vid T1, T2 samt årsuppföljning i verksamhetsberättelse.	1a. Godkänd (avslutas)
SN	3. Krisberedskap Om verksamheten saknar aktuell kontinuitetsplanering föreligger risk för bristande patient-, klient eller brukarsäkerhet.	4. Ej godkänd (kvarstår)
SN	4. Följsamhet till delegationsordning Om delegationsordningen inte följs, i vilket tjänsteperson utan mandat beslutar i ett ärende, så innebär detta att beslutet är ogiltigt och kan även medföra att beslutet är felaktigt och kan leda till bristande rättssäkerhet samt förtroendeskada.	2. Kvarstår (ej klar)
SN	5. Otillbörlig åtkomst/intrång i verksamhetssystem Combine Kontinuerlig loggkontroll i verksamhetssystemet Combine för att säkerställa att obehöriga inte tillgodogjort sig uppgifter som denne inte har behörighet till. Logglistor körs av systemförvaltare som sedan kontrolleras av ansvarig chef.	2. Kvarstår (ej klar)
SN	6. Person-/överfallsalarm Om person-/överfallsalarm (för personal) inte fungerar finns risk för allvarlig skada och lidande.	4. Ej godkänd (kvarstår)
SN	7. Avgiftshantering Avgiftshanteringen i socialförvaltningen följer ett årshjul vilket anger olika händelser och aktiviteter för att säkerställa korrekt hantering och administrering av avgifter. Om aktiviteter inte genomförs, t.ex. stickprovskontroll för säkerställande av korrekt avgiftsbeslut, finns risk att medborgaren debiteras felaktig avgift.	4. Ej godkänd (kvarstår)
BUN	Egenkontroll kostverksamheten	1b. Godkänd (kvarstår)
BUN	Specialkost och anpassade måltider	1b. Godkänd (kvarstår)
BUN	Process för anmälan och utredning kränkande behandling, grundskola och gymnasium	1a. Godkänd (avslutas)
BUN	Individuella handlingsplaner utifrån särskilt stöd, förskola	2. Kvarstår (ej klar)
BUN	Gemensamma mallar utredningar och handlingsplaner, förskola	2. Kvarstår (ej klar)
BUN	Rutin närvarouppföljning, grundskola och gymnasium	2. Kvarstår (ej klar)
BUN	Hantering av sexuella trakasserier, gymnasiet	2. Kvarstår (ej klar)
KFN	1. Föreningsbidrag, utbetalning av bidrag	1a. Godkänd (avslutas)
KFN	2. Kulturskolan, elevadministration	1a. Godkänd (avslutas)
MBN	Tydlighet.	1a. Godkänd (avslutas)
MBN	Säkerställa handläggning enligt rutiner.	1a. Godkänd (avslutas)