



Kommunledningsförvaltningen
Per Ekegren
0171-626967
per.ekegren@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av internkontrollplanen.

Beskrivning av ärendet

Varje år antar nämnden en intern kontrollplan för att säkerställa att nämndens verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Kommunstyrelsen fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd den 26 mars 2019, paragraf 64.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

En delårsuppföljning av de kontrollmoment som är specifika för kommunstyrelsen redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti, paragraf 144. Under perioden från angivet datum till dags dato har uppföljning av punkten personal – flytt till nuvarande lokaler följts upp genom enkät. Resultatet av den psykosociala enkäten visar att medarbetarna upplevde att tydligheten kring flytten var på medelnivå (50 på en 100 gradig skala när 0 var otydligt och 100 tydligt). Analysen av svaren visar att upplevelsen av tydlighet varierar beroende på vilken adress man satt och vart man flyttade. Anledningen är att flytten initialt endast gällde Linbanegatan men under pågående organisationsutveckling så togs ett större grepp vilket även involverade Kungsgatan. Av kommentarerna går att utläsa att vissa tyckte att det fungerade smidigt medan andra upplevde att det var stökigt. Lärdomen av detta är att samordningsuppdrag av den här typen i framtiden bör skötas av någon med tydligt uttalat ansvar och som inte görs vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter. 67 procent av medarbetarna upplevde att deras arbete och dagliga leverans till kollegor/kunder inte påverkades av flytten, när man däremot läser kommentaren ser man att vissa som svarat negativt refererat till flytten från kommunhuset och brist av närhet till andra förvaltningar. Ett fortsatt arbete pågår i förvaltningen för att säkerställa en god arbetsmiljö i de nya lokalerna.



Vad gäller punkten rörande kommunarkivet har åtgärden att flytta arkivet till extern leverantör genomförts under december månad. Förväntan är att åtgärden kommer att leda till lagkrav på skyndsamhet vid utlämnande av allmänna handlingar kommer att följas under 2020.

I övrigt har inga förändringar skett mellan denna årsuppföljning och den tidigare delårsuppföljningen.

Christin Tjärnheden
Tf kommundirektör
Enköpings kommun

Per Ekegren
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod	Kommentar
Utlämnande av allmän handling	Kvalitetsbrister i verksamheten och att lagen inte efterföljs, vilket kan leda till att personer lider men också ökade kostnader och lagbrott. Kan försvaga kommunens förtroende.	Administration	Att handläggningstid följer lagkrav på skyndsamhet	Mätning av handläggningstid	Efter stickprov av ärenden i diariet görs bedömningen att KS i stort sett följer lagkraven på skyndsamhet för utlämnande av handlingar utanför kommunarkivet. Vad gäller utlämnande av allmänna handlingar från kommunarkivet görs bedömningen att skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen inte efterlevs.
Verksamhet	Arkivlagen inte följs	Administration	Verksamheten bedrivs med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning	Kontrollera handläggningstid för utlämnande av handling. Kontrollera att det finns antagna och relevanta hanteringsanvisningar för allmänna handlingar.	Den sammantagna bedömningen är att bristerna från föregående år även under 2019 kvarstår. Framst beror detta på arbetsmiljön i arkivet som gjort det svårt att vistas där vilket i sin tur lett till långa handläggningstider. En riskreducerande åtgärd har nu vidtagits genom att arkivet under december flyttats till en extern leverantör av arkivtjänster. Vidare har arbete med processkartläggning och dokumenthanteringsplaner påbörjats vilket kommer möjliggöra framtagande av gallringsplaner. Förväntan är att verksamheten kommer att bedrivas med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning under 2020.

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod	Kommentar
Personal	En dåligt planerad flytt ger sämre arbetsmiljö med följd att sjukfrånvaron består eller ökar.	Personal	God och tydlig information om flytt. Uppföljning av upplevda störningsmoment vid arbete i kontorslandskap.	Uppföljning av psykosocial enkät.	Resultatet av den psykosociala enkäten visar att medarbetarna upplevde att tydligheten kring flytten var på medelnivå (50 på en 100 gradig skala när 0 var otydligt och 100 tydligt). Analysen av svaren visar att upplevelsen av tydlighet varierar beroende på vilken adress man satt och vart man flyttade. Anledningen är att flytten initialt endast gällde Linbanegatan men under pågående organisationsutveckling så togs ett större grepp vilket även involverade Kungsgatan. I kommentarerna går att utläsa att vissa tyckte att det fungerade smidigt medan andra upplevde att det var stökigt. Lärdomen av detta är att samordningsuppdrag av den här typen i framtiden bör skötas av någon med tydligt uttalat ansvar och som inte görs vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter. 67 procent av medarbetarna upplevde att deras arbete och dagliga leverans till kollegor/kunder inte påverkades av flytten, när man däremot läser kommentaren ser man att vissa som svarat negativt refererat till flytten från kommunhuset och brist av närhet till andra förvaltningar. Ett fortsatt arbete pågår i förvaltningen för att säkerställa en god arbetsmiljö i de nya lokalerna.



Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod	Kommentar
Ekonomi	Projekt och genomförande är ofinansierade vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser och att genomförande, drift och vidmakthållande försvåras.	Ekonomi	Ekonomisk kalkyl ska finnas på plats innan ett projekt startas.	Kontroll att projekt genomförs enligt beslutad projektmodell.	En kommungemensam projektmodell implementeras och nya projekt inom KLF anpassas till mallarna. I mallarna ingår att redogöra för projektens ekonomiska förutsättningar vilket nu alltså sker för nya projekt. Kalkylerna förutsätter att uppskattade intäkter ställs mot olika kostnadsslag och analyseras.

