

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet:

År:

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
1	Upphandling	Följsamhet till avtal	Av de avtal som varit möjliga att kontrollera kan det konstateras att det finns viss avvikelse på ett av avtalen. Vad det avser övriga avtal som kontrollerats så finns ingen noterbar identifierad avvikelse.	Förenkla för inköparna att göra rätt. Uppmärksamma attestanter på att upphandlade avtal ska följas.		Kanslichef
2	Upphandling	Att betalning sker enligt avtal	Ingen identifierad avvikelse har funnits på de fakturor som kontrollerats.	Se till så att alla villkor samt prisbilagor finns med i TenDsign, vissa avtal är svåra att kontrollera prissättningen på. Artikelnummer skall finnas med på avtalet samt på fakturan.		Kanslichef samt ekonomichef
3	Riktade statsbidrag	Rutiner kring ansökningar och redovisning av sökta statsbidrag	MIV: Ingen identifierad avvikelse men det finns risk för framtida avvikelser. Idag utförs alla eftersökningar av ekonomienheten som är beroende av att få information från kommunens berörda enheter. Här utgörs en risk av att information ska gå i flera led.	För att minska risken för framtida avvikelser föreslås att kommunens enheter utför ansökningar för egen verksamhet samt bistår Migrationsverket med nödvändig information/kompletteringar. Ekonomienheten bidrar med stöd vid budget och prognosuppföljningar		Ekonomichef

Bilaga

			Övriga STB: kontoren ansvarar själva för ansökningar av övriga STB.	<i>Riktade statsbidrag- sammanställning över samtliga tas fram, vilka söker vi/ vilka söker vi inte och anledning till varför vi inte söker. Kontoren är ansvariga för vilka statsbidrag som söks. Controllers stödjer budgetansvariga i hanteringen.</i>		
4	Verkställighet av politiska beslut	Att information om beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige når berörda och i och med det efterlevs.	Ingen identifierad avvikelse har funnits på de beslut som kontrollerats.			Kanslichef
5	Utbetalning av lön	Att rutin finns och följs	Nya rutiner har arbetats fram och finns på plats. Arbete med implementering pågår.	Följa upp arbetet för att säkerställa att de nya rutinerna och kända och efterföljs.		Personalchef
6	Kompetensförsörjning	Har kontoren identifierat bristyrken? Svårighetsgrad att rekrytera och behålla personal.	SBK påpekar specialistyrken som bristyrken. Även övriga kontor påpekar svårigheter i rekryteringen samt bibehålla högskoleutbildad/legitimerad personal.	Åtgärder som planeras och pågår är ökat samarbetet med högskola, utökad kompetensutveckling av befintlig personal. Övningsskolor, trainee, studentmedarbetare är åtgärder som pågår. Inom arbetet som attraktiv arbetsgivare finns flera planerade och pågående åtgärder. Under 2022 har samtliga kontor arbetat med frågan attraktiv arbetsgivare inom APT.		Personalchef
7	Kommunens lån	Kontroll av kommunens finanspolicy och tillhörande dokument	Ingen avvikelse identifierad	Både finanspolicy med tillhörande riktlinjer finns. Dessa ska enligt nuvarande riktlinjer revideras av Kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod.		Ekonomichef
8	Aktuell information på Hylte.se	Att hemsidan är tillgänglig samt uppdaterad	Av 100 slumpmässigt kontrollerade sidor konstateras att 23 sidor är inaktuella	Kommunikatörerna har påbörjat arbetet med att uppdatera och ta bort inaktuella sidor. Avstämningar med kontoren är planerade och till viss del genomförda för att säkerställa korrekt information.		Utvecklingschef

Bilaga

9	IT-säkerhet	Kontroll av säkerhetsaspekter.	Brister i IT-miljön är påtalade i PWC-rapport 2019, samt vid eget arbete med att inventera säkerhetsrisker.	Åtgärder inom IT-arbetet och IT-miljön pågår löpande som en del av den dagliga verksamheten. Rutiner förbättras, information ges till politik och verksamheterna. Inköp av digitala produkter görs kontinuerligt för att möta brister.		Ekonomichef
10	Hot eller våld i KC	Kontroll av rutiner	Rutin finns uppdaterad sedan sept 2021. Rapportering sker kontinuerligt i KIA.	Åtgärder vidtas löpande. Ingen åtgärd föreslås.		Utvecklingschef
11	Jäv och mutor	Kontroll av rutiner samt kartläggning av utsatta tjänstepersoner	Inga rutiner finns publicerade. Kartläggning av utsatta har inte gjorts.	Rutiner behöver tas fram, publiceras samt informeras på arbetsplatser. Kartläggning av utsatta personer ska göras. Berörda chefer ska särskilt beaktas och informeras.		Ekonomichef