

Internkontrollplan 2024

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: 2024

Status:

Inledningsfas = Arbete är i inledningsfas.

Pågående = Arbete är påbörjat och pågår.

Klar = Arbete är klart. Kontrollmomentet kan ha lett till nya eller förbättring av arbetssätt, som fortlöper utanför kontrollplanen.

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
1	Kommunikation vid större händelse	Att rutiner och policy finns samt att dessa följs.	Ingen konstaterad avvikelse.	Reviderad och uppdaterad rutin för hantering av kriser och extraordinära händelser i kommunen finns samt rutin för kriskommunikation vid stabsarbete, sedan 2024-01-29. Kommunledningsförvaltningen har reviderat och antagit riktlinjer för krisberedskap 2024-08-26.	Klar	2024-08-26
2	It-säkerhet	Finns rutiner/backup/kompetens för att hantera kritiska arbetsuppgifter om digitala verktyg blir obrukbara?	Kontinuitetsplan finns men behöver ständigt hållas uppdaterad i takt med ny teknik och förändrade förutsättningar.	Säkerhetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar är uppstartad där även arbetet med att uppdatera kontinuitetsplaner ska prioriteras.	Klar	2024-08-26
3	Lokaler	Finns styrdokument kring lokalförsörjning och underhåll? Följs dessa?	Styrdokument finns i form av riktlinjer för investeringar samt i förvaltningsavtalet mellan Hylte kommun och Hyltebostäder.	Arbeta fram en lokalförsörjningsplan, kopplad till prognostiserad befolkningsutveckling, samt ta fram en underhållsplan . Lokalförsörjningsplanen är påbörjad, för att få en komplett bild av kommunens lokalbehov inväntas beslutad utredning för att möta det kraftigt minskade elevunderlaget i förskola	Pågående	Ekonomichef

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
				och grundskola kopplat till fastigheter.		
4	Outnyttjade lokaler	Finns styrdokument? Följs dessa?	I förvaltningsavtalet mellan Hylte kommun och Hyltebostäder finns ett avsnitt om friställda lokaler, detta avtal behöver ses över.	En översyn av förvaltningsavtalet har påbörjats. I förvaltningsavtalet ingår bilagor som preciserar vad som ingår i hyran eller inte. Dessa bilagor är omfattande och kommer att tid att bearbeta. Arbetet med underhållsplanen pågår. Underhållsplan för kommunens särskilda boenden gjordes under 2024 och presenterades i samband med boendeutredningen. Samarbetet mellan kommunen och Hyltebostäder avseende tomställda lokaler har lett till att flera åtgärder har vidtagits och planeras.	Pågående	Ekonomichef
5	Upphandling	Att upphandlingar påbörjas i god tid.		Stickprov av 10 genomförda upphandlingar och bedömning av tidsaspekt i upphandlingsprocessen har genomförts och inga avvikelser har påvisats.	Klar	2024-08-31
6	Upphandling	Att upphandlade avtal följs. Att rutiner finns och är kända.	Stickprov av 28 fakturor utifrån 10 avtal visar några få avvikelse där man till små belopp handlat utanför avtal. Intervju med 10 beställare/chefer kring visar ingen avvikelse.	Avtalsdatabasen upplevs som förenklad och är lättare att hitta avtal. Vid varje nytt avtal förbättras detta ytterligare.	Klar	2024-12-31
7	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta	Samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar specialistyrken som	Hylte Kommun behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjning	Klar	2024-08-31

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
		kompetensförsörjningsproblematiken?	bristyrken. Samtliga förvaltningar påpekar svårigheter i rekryteringen samt att bibehålla högskoleutbildad/legitimerad personal	och sätta en tydlig strategi. Hylte kommun som arbetsgivare behöver utöver det strategiska arbetet påbörja och intensifiera hela medarbetarresan, ARUBA, dvs att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avsluta. Arbetet innebär att vara en attraktiv arbetsgivare genom hela arbetslivet, genom att bland annat stärka ledarskapet och skapa förutsättningar för medarbetare. Nya lösningar behövs med hjälp av bl.a. nya samarbeten och genom att nyttja teknik smart. Vi skall erbjuda ett hållbart arbetsliv genom att prioritera arbetsmiljöarbetet. Det finns en del åtgärder som pågår och planeras avseende bl.a. ökat samarbete med högskola, utökade kompetensutvecklingsinsatser av befintlig personal samt övningsskolor, trainee och studentmedarbetare.		
8	Löneutbetalningar	Betalas rätt lön ut?	Personalavdelningen upplever att chefer känner till rutiner för avvikelse.	Rutiner för stickprov finns och har genomförts under våren och hösten, på samtliga förvaltningar. Stickproven visar att lön betalas ut i rätt tid, med några mindre avvikelser i de fall medarbetare har lagt in frånvaro för sent.	Klar	2024-12-31