

Uppföljning internkontrollplan

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: 2023

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
1	Låneräntor	Att rutiner och policy finns samt att dessa följs	I finanspolicyen finns angivet om ansvarsfördelningen och upplåning. Anvisningarna följs förutom att förfallotiden på lånen är korta.	Att eftersträva en större spridning på förfallotiden. Till följd av de senaste årens oroligheter och osäkerhet är det dock tveksamt om kommunen ska binda lånen på längre sikt än två år.	Pågår	Ekonomichef
2	Upphandling	Att upphandlade avtal följs. Att rutiner finns och är kända.	Av de avtal som varit möjliga att kontrollera kan det konstateras att det finns smärre avvikelser. I intervjuer med chefer i organisationen konstateras att tillgängligheten och kännedomen är fullständig.	Kontinuerliga utbildningsinsatser för beställare och attestanter avseende upphandlade avtal och hur dessa ska följas.	Pågår	Kanslichef
3	Lokaler	Finns styrdokument kring lokalförsörjning och underhåll samt att dessa följs.	Styrdokument finns i form av riktlinjer för investeringar samt i förvaltningsavtalet mellan Hylte kommun och Hyltebostäder.	Hylte kommun och Hyltebostäder bör upprätta en lokalförsörjningsplan som avspeglar kommunens behov av lokaler framöver. Likaså bör Hyltebostäder arbeta fram en underhållsplan som ligger till grund för framtida åtgärder både avseende renoveringar av större karaktär men även som en del i lokalförsörjningsplanen.	Inledningsfas	Kommunledningsgrupp
4	Aktuell information på Hylte.se	Att hemsidan är tillgänglighetsanpassad samt uppdaterad.	Av 100 slumpmässigt kontrollerade sidor konstaterades att två sidor behov av uppdatering. Några enstaka länkar på hylte.se saknar tillgänglig länkstruktur. Det finns vissa e-tjänster och system som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod samt vissa filmer och PDF-dokument som inte är tillgänglighetsanpassade fullt ut. I övrigt har vi god tillgänglighet.	Ny uppdaterad hemsida är publicerad. Inga ytterligare åtgärder vidtas.	Avslutad	2023-09-01

Bilaga

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
5	Upphandling	Att Upphandlingar påbörjas i god tid	Upphandlingar är genomförda i tid, men vissa upphandlingar har genomförts skyndsamt kopplat till resurser och många upphandlingar samtidigt. En ytterligare aspekt är att i samband med utveckling av upphandlingsfunktionen så har också nya behov synliggjorts.	Att planera och ha bättre framförhållning. Att tillsätta ytterligare resurser.	Pågår	Kanslichef
6	Outnyttjade lokaler	Finns styrdokument. Följs dessa	I förvaltningsavtalet mellan Hylte kommun och Hyltebostäder finns ett avsnitt om friställda lokaler.	Att formalisera en lokalgrupp med representanter från Hylte kommun och Hyltebostäder. Att åtgärderna med friställda lokaler/outnyttjade lokaler ingår i framtagandet av lokalförslöjningsplanen.	Inledningsfas	Kommunledningsgrupp
7	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta kompetensproblematiken	Samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar specialistyrken som bristyrken. Samtliga förvaltningar påpekar svårigheter i rekryteringen samt att 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 såsom ny hemsida, uppföljningssamtal med anställda som avslutat anställningen. Bidragande är även utmärkelser såsom Årets kommun, serviceutmärkelser och inte minst medias positiva rapportering.	Pågår	Kommunledningsgrupp
8	Investeringsprocessen	Att rutiner och policy finns samt att dessa följs	Riktlinje för investeringar är beslutad i KF 2020. Följs i stort förutom att investeringar ska årligen räknas upp enligt byggindex.	Att indexera större byggprojekt inför varje ny REP-process.	Inte påbörjad	Ekonomichef