

Internkontrollplan 2024

Nämnd/enhet: Kommunstyrelsen

År: Delår 2024

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	Ekonomichef
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.	Pågående	Ekonomichef
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.	Se över avtalet mellan Hyltebostäder och kommunen samt reviderad underhållsplan bör upprättas när lokalförsörjningsplanen är fastställd.	Inledningsfas	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.		Klart	2024-08-31

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Konstaterad avvikelse	Förslag på åtgärder	Status	Slutdatum (byt ut ansvarig till slutdatum när klar)
6	Upphandling	Att upphandlade avtal följs. Att rutiner finns och är kända.	Stickprov av 25 fakturor utifrån 10 avtal visar inga avvikelser. Intervju med 10 beställare/chefer kring tillgänglighet och kännedom om avtal visar att förbättringar kan göras i avtalsdatabasen.	Arbete pågår med avtalsdatabasen och att förbättra sökord, text om konto samt enklare text kopplat till varje avtal.	Pågår	Kanslichef
7	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta kompetensförsörjningsproblematiken?	Samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar specialistyrken som bristyrken. Samtliga förvaltningar påpekar svårigheter i rekryteringen samt att bibehålla högskoleutbildad/legitimerad personal	Hylte Kommun behöver arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 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	Klar	Personalchef
8	Löneutbetalningar	Betalas rätt lön ut?	Personalavdelningen upplever att chefer känner till rutiner för avvikelse.	Rutiner för stickprov finns och under våren samt i augusti 2024 har stickprov genomförts 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.	Pågår	Personalchef