

## 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 tre år.	Pågår	
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.	Kontinuerliga utbildningsinsatser för beställare och attestanter avseende upphandlade avtal och hur dessa ska följas. Pågående utveckling av avtalsdatabasen kommer att öka möjligheten att söka fram rätt avtal på ett lättillgängligt sätt.	Pågår	
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	
4	Aktuell information på Hylte.se	Att hemsidan är tillgänglighetsanpassad samt uppdaterad.	Av 100 slumpmässigt kontrollerade sidor konstaterades att två sidor var av 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.	Behov av nytt avtal/upphandling inkommer någon gång för sent vilket medför att upphandlingen inte kan påbörjas i tid.	Genom kommunikation mellan verksamheterna och upphandling genom t.ex. upphandlingsgrupper kommer nya behov synliggöras och arbetet med upphandlingsplan med god framförhållning pågår och lyfts och kommuniceras i olika konstellationer.	Pågår	
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 lokalförsörjningsplanen.	Inledningsfas	
7	Kompetensförsörjning	Finns planer och åtgärder för att möta kompetensproblematiken	Samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar specialstyrken som briststyrken. 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. Vi behöver hitta nya lösningar med hjälp av bl.a. annat 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 övningskolor, trainee och studentmedarbetare.	Pågår	
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 årligen ska räknas upp enligt byggindex.	Att indexera större byggprojekt inför varje ny REP-process.	Hanteras i nästa REP	