

Meddelanden

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-27 redovisas följande ärenden:

1. Stiftelsen Glaskogens Naturreservat, Protokoll, 190328.
2. Drifts och servicenämnden, Protokoll, 190328.
3. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd, Protokoll, 190408.

§ 69

Dnr KS 2018/87.04

Uppföljning internkontrollplan 2018- Årjängs kommun

Enligt reglemente för internkontroll ska nämnderna varje år fatta beslut om vilka internkontroller som ska göras under året i en internkontrollplan.

I samband med årsredovisningen ska nämnderna rapportera resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade system för den interna kontrollen och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder om sådana.

Totalt har 22 kontrollmoment genomförts.

Av dessa visar 6 kontrollmoment brister:

- 1) Fysisk och psykisk arbetsmiljö: Arbeta med medarbetarenkät från 2017 har inte arbetats med inom alla områden i Stöd och omsorgsnämnden verksamheter. (SoO)
- 2) Kontroll av att upphandling görs: Avtal följs inte vid inköp i vissa fall.(BUN)
- 3) Kommunen är lojala mot ramavtal: Resultatet visar att avtalstroheten är låg vid inköp av arbetskläder (KS)
- 4) Ägardirektiven för kommunens bolag avseende upphandlingsförfarandet efterlevs. Resultat visar på brister vid direktupphandling. (KS)
- 5) Rätt kompetens för arbetsuppdrag: Resultat visar att av de formella kvalifikationer som uppgivits i platsannonser styrks handlingar i 2 av 4 fall. (KS)
- 6) Beslut från KF till nämnd samt beslut från KS till nämnd verkställs: Resultat visar att 8 av 10 beslut är verkställda enligt fattade beslut. (KS)

Kontrollmoment som påvisat brister har återrapporterat förbättringsåtgärder.

Övergripande åtgärd för kommunens internkontrollarbete är att utbildning i området anordnas under 2019.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 § 68

Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-08

Underlag från granskning av internkontroll 2018 från BUN, SoO, BoM, KFN, KS

§ 69 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Återrapporten av internkontroll för 2018 godkänns.
2. De åtgärder/förbättringar som respektive nämnd har föreslagits ska genomföras under 2019.
3. De kontrollmomenten som påvisade brister ska inkluderas i respektive nämnds internkontrollplan för 2020.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

§ 68

Dnr KS 2018/87.04

Uppföljning internkontrollplan 2018- Årjängs kommun

Enligt reglemente för internkontroll ska nämnderna varje år fatta beslut om vilka internkontroller som ska göras under året i en internkontrollplan.

I samband med årsredovisningen ska nämnderna rapportera resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade system för den interna kontrollen och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder om sådana.

Totalt har 22 kontrollmoment genomförts.

Av dessa visar 6 kontrollmoment brister:

- 1) Fysisk och psykisk arbetsmiljö: Arbete med medarbetarenkät från 2017 har inte arbetats med inom alla områden i Stöd och omsorgsnämnden verksamheter. (SoO)
- 2) Kontroll av att upphandling görs: Avtal följs inte vid inköp i vissa fall.(BUN)
- 3) Kommunen är lojala mot ramavtal: Resultatet visar att avtalstroheten är låg vid inköp av arbetskläder (KS)
- 4) Ägardirektiven för kommunens bolag avseende upphandlingsförfarandet efterlevs. Resultat visar på brister vid direktupphandling. (KS)
- 5) Rätt kompetens för arbetsuppgift: Resultat visar att av de formella kvalifikationer som uppgivits i platsannons styrks handlingar i 2 av 4 fall. (KS)
- 6) Beslut från KF till nämnd samt beslut från KS till nämnd verkställs: Resultat visar att 8 av 10 beslut är verkställda enligt fattade beslut. (KS)

Kontrollmoment som påvisat brister har återrapporterat förbättringsåtgärder.

Övergripande åtgärd för kommunens internkontrollarbete är att utbildning i området anordnas under 2019.

Beslutsunderlag

Verksamhetschef ekonomi och kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-04-08
Underlag från granskning av internkontroll 2018 från BUN, SoO, BoM, KFN, KS

Forts.

§ 68 forts.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Återrapporten av internkontroll för 2018 godkänns.
2. De åtgärder/förbättringar som respektive nämnd har föreslagits ska genomföras under 2019.
3. De kontrollmomenten som påvisade brister ska inkluderas i respektive nämnds internkontrollplan för 2020.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Ekonomi
Linda Sydengen
linda.sydengen@arjang.se

Datum 2019-04-08

Uppföljning internkontroll 2018

Sammanfattning

Enligt reglemente för internkontroll ska nämnderna varje år fatta beslut om vilka internkontroller som ska göras under året i en internkontrollplan.

I samband med årsredovisningen ska nämnderna rapportera resultat från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade system för den interna kontrollen och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder om sådana.

Totalt har 22 kontrollmoment genomförts.

Av dessa visar 6 kontrollmoment brister:

- 1) Fysisk och psykisk arbetsmiljö: Arbete med medarbetarenkät från 2017 har inte arbetats med inom alla områden i Stöd och omsorgsnämnden verksamheter. (SoO)
- 2) Kontroll av att upphandling görs: Avtal följs inte vid inköp i vissa fall. (BUN)
- 3) Kommunen är lojala mot ramavtal: Resultatet visar att avtalstroheten är låg vid inköp av arbetskläder (KS)
- 4) Ägardirektiven för kommunens bolag avseende upphandlingsförfarandet efterlevs. Resultat visar på brister vid direktupphandling. (KS)
- 5) Rätt kompetens för arbetsuppdrag: Resultat visar att av de formella kvalifikationer som uppgivits i platsannonser styrks handlingar i 2 av 4 fall. (KS)
- 6) Beslut från KF till nämnd samt beslut från KS till nämnd verkställs: Resultat visar att 8 av 10 beslut är verkställda enligt fattade beslut. (KS)

Årjängs kommun

Postadress
Ekonomiavdelningen
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx
Fax
0573-127 40

E-post
kommun@arjang.se
Webbplats
www.arjang.se

Organisationsnr
212000-1835
Bankgiro
117-3244

Kontrollmoment som påvisat brister har återrapporterat förbättringsåtgärder.

Övergripande åtgärd för kommunens internkontrollarbete är att utbildning i området anordnas under 2019.

Beslutsunderlag

Underlag från granskning av internkontroll 2018 från BUN, SoO, BoM, KFN, KS

Förvaltningens förslag till beslut

Återrapporten av internkontroll för 2018 godkänns.

De åtgärder/förbättringar som respektive nämnd har föreslagits ska genomföras under 2019.

De kontrollmomenten som påvisade brister ska inkluderas i respektive nämnds internkontrollplan för 2020.



Linda Sydengen
Ekonomichef

Birgitta Evensson
Kommunchef


Expedieras till

KFN, BUN, SoO, BOM, KS, Sven Johansson förtroendevald revisor

Stöd och omsorg

PROCESS RUTIN SYSTEM	KONTROLL-MOMENT	KONTROLL-ANSVAR	FREKVENNS	METOD	RAPPORT TILL	VÄSENTLIGHET OCH RISK
Personal (Medarbetare)	Fysisk och psykisk arbetsmiljö	Respektive chef	En gång per år	Enkät till tillsvidareanställd personal	Stöd- och omsorgsnämnden	Sannolikt Allvarlig 

Uppföljning:
Visa områden har arbetat med 2017 års medarbetarenkät.

Sjukfrånvaro	*Följa sjukfrånvaron i % av arbetad tid för dag 1, 2-14, 15-59, 60-90, 91- *Följa sjukönkostnad för dag 1, 2-14, 15-59, 60-90, 91-	Respektive chef	En gång per månad	På alla enheter och på all personal	Stöd- och omsorgsnämnden	Mindre sannolikt Allvarlig 
--------------	---	-----------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------	--


Uppföljning:
Följs upp och rapporteras i månadsrapporter. Vid behov anlitas företagshälsovården.

Mål	Uppföljning av mål	Respektive chef	Två gånger per år	Kan variera, beroende på vilket mål som följs upp	Stöd- och omsorgsnämnden i samband med delårs- och årsbokslut	Mindre sannolikt Allvarlig 

Uppföljning:
Tas upp i medarbetarsamtal och på arbetsplatsträffar (APT) samt med arbetsutskottet. Följs upp och rapporteras i tertial-, delårs-, och årsrapporter.

Avvikelser	Rapportering/analys av antal avvikelser	Respektive chef	En gång per månad	Genomgång av alla inrapporterade avvikelser	Stöd- och omsorgsnämnden i samband med månads-, delårs, och årsbokslut	Mindre sannolikt Lindrig 
------------	---	-----------------	-------------------	---	--	--

Uppföljning:
Redovisas i månadsrapporter. Tas upp i tvärprofessionella teamträffar. En del professioner har ibland inte deltagit, då de varit underbemannade.

Genomförandeplan	Att det inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade, samt inom LFO finns uppdaterade genomförandeplaner som uppfyller kraven: * brukarens delaktighet * Täcker hela dygnet * Upprättad datum ska framgå * Uppföljningsdatum ska framgå	Socialt ansvarig samordnare (SAS)	En gång per år	Stickprov	Stöd- och omsorgsnämnden	Sannolikt Allvarlig 
------------------	---	-----------------------------------	----------------	-----------	--------------------------	---

Uppföljning:
Förekomst av granskades av SAS våren 2018.

Fall	Rapportering/analys av antal fall	Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	En gång per år	Genomgång av alla inrapporterade fall	Stöd- och omsorgsnämnden	Mindre sannolikt Försumbar <input type="checkbox"/>
Uppföljning:						
MAS kontrollerar antal fallavvikelser årligen och får kännedom om allvariga fall kontinuerligt under året.						
Ekonomi	Hur verksamheten förhåller sig till standardkostnader jmf med liknande kommuner	Chefer	En gång per år	Sammanställning av material från KOLADA	Stöd- och omsorgsnämnden	Sannolikt Lindrig <input type="checkbox"/>
Uppföljning:						
Månatliga uppföljningar med förvaltningsekonom. Redovisas i månadsrapporterna.						
Insatser barn och unga	Utredningstid	Socialsekreterare	En gång per år	Genomgång av alla "Utredning 11 kap 1 § Sol barn/unga"	Stöd- och omsorgsnämnden	Mindre sannolikt Allvarig <input type="checkbox"/>
Uppföljning:						
Kontrolleras halvårsvis.						

Sannolikhet = inte alls sannolikt, mindre sannolikt, sannolikt, mycket sannolikt

Konsekvens = Försumbar, lindrig, allvarig, mycket allvarig

Uppföljning internkontroll 2018- Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Nämnder och styrelser ska skriftligt rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen hade under 2018 6 stycken kontroller. Samtliga kontroller har genomförts och 4 kontroller visar brister. Förslag till åtgärder finns framtagen.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018

Uppföljning internkontroll riktat statsbidrag

Uppföljning lönerutin

Uppföljning att beslut verkställs

Uppföljning rätt kompetens för arbetsuppgifter

Uppföljning Upphandling/inköp

Uppföljning avstämning ägardirektiv

Beskrivning av ärendets gång

Kontrollmomentet att vi söker riktade statsbidrag som är möjligt och i rätt tid: Resultat visar att det trots en betydande mängd av riktade statsbidrag har kommunen en fungerande organisation för sökande av statsbidrag. De bidrag som inte sökts är till övervägande delen på grund av att krav inte uppfyllts eller på grund av resursbrist.

Kontrollmoment att rätt lön utbetalas: Resultat visar att av de stickprov som tagits har inga felaktiga löner konstaterats.

Kontrollmoment att beslut från KF till nämnd samt beslut från KS till nämnd verkställts: Resultatet visar att åtta av tio ärenden är verkställda enligt fattade beslut. Stickprov har använts som kontrollmetod. Förslag till åtgärd finns framtagen.

Kontrollmoment rätt kompetens för arbetsuppgift: Resultat visar att av de formella kvalifikationer som uppgivits i platsannonser styrks handlingar i 2 av 4 fall. Förbättringsförslag finns framtagna.

Kontrollmoment att kommunen är lojala mot ramavtal: Stickprov har genomförts inom avtal för arbetskläder samt kontorsmaterial. Resultatet visar att kommunen avtalstroheten är låg avseende arbetskläder. För kontorsmaterial är avtalstroheten hög men beställning sker till del av sortimentet som inte är en avtalsvara.

Kontrollmoment att kommunens bolag avseende upphandlingsförfarande efterlevs: Resultat visar på brister vid direktupphandlingar.

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljning av internkontroll 2018 godkänns



Linda Sydengen

Ekonomichef



Birgitta Evensson

Kommunchef

Expedieras till

Här listar handläggaren till vilka beslutet ska skickas.

§ 18

Dnr BOM 2018/24.40

Internkontroll 2018

Kontrollmoment

Kontrollmoment skuggkontroller inom nämndens tillsyns och kontrollområden.

Syfte

Säkerställa kontroll och tillsynsmetodik.

Metod

Bygg och miljöchef har utfört skuggkontroller, samt deltagit vid handläggningen av ärenden inom nämndens verksamhet bygglov

Resultat

Bygg och miljöchefen har deltagit vid handläggning av ärenden såsom diskussionspartner samt rådgivning och utfört skuggkontroller vid platsbesök. Efter platsbesök har respektive ärenden diskuterats och ev. förbättringar genomförts.

Mätning av kundnöjdhet har genomförts under 2018. Vid utskick av beslut har enkäter skickats med där kunden gets möjlighet att svara på frågor.

Resultat 98 % kundnöjdhet 2018

Förslag till förbättringar

Fortsatt utbildning av framförallt nyanställd personalen ska ske i ärendehantering. Organisationen ska även fortsättningsvis vara en lärande organisation och ha en öppenhet för kundens önskemål och behov.

Fortsatt deltagande i diskussion och rådgivning kring ärenden samt medverkan vid platsbesök sker av bygg och miljöchefen.

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2019-01-15
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-23 §15

Bygg och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar i enighet med förvaltningens förslag:
Redovisningen av internkontrollen 2018 godkänns.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef ekonomi
Kommunstyrelsen

§ 8

Dnr BUN 2018/25.60



Uppföljning Internkontrollplan 2018

Enligt reglementet för intern kontroll syftar det till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer m m.
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan. De ska även årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Kontrollområden för 2018 var:

1. Psykosocial arbetsmiljö/stress
2. Rutiner för ansökningar av bidrag från staten, statliga myndigheter med flera
3. Kontroll av att upphandling görs och att avtal följs från 2017
4. Kontroll av registerutdrag

Beslutsunderlag

Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2019-01-15.
Rapport, Uppföljning Internkontroll 2018, 2019-01-22.

Barn och utbildningsnämndens beslut

Barn och utbildningsnämnden godkänner uppföljningen av Internkontrollplan för 2018.

Beslutet skickas till

Verksamhetschef, ekonomichef, kommunstyrelsen

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande Exp 190208 
---	---	--

Uppföljning internkontrollplan 2018

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern kontroll syftar det till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer m m.*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en intern kontrollplan. De ska även årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Kontrollområden för 2018 är:

1. **Psykosocial arbetsmiljö/stress**
2. **Rutiner för ansökningar av bidrag från staten, statliga myndigheter mfl**
3. **Kontroll av att upphandling görs och att avtal följs från 2017**
4. **Kontroll av registerutdrag**

Beslutsunderlag

Uppföljning Internkontroll 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Att godkänna uppföljning av Internkontrollplan för 2018.

May Bjerklund
Verksamhetschef

Expedieras till
Verksamhetschef

ÅRJÄNGS KOMMUN

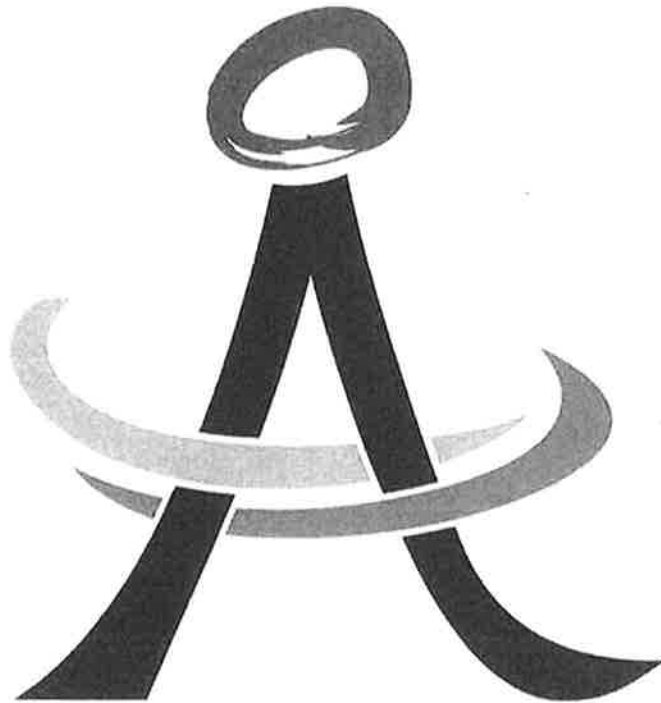
Postadress
Årjängs kommun
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx
Fax
0573-127 40

E-post
kommun@arjang.se
Webbplats
www.arjang.se

Organisationsnr
212000-1835
Bankgiro
117-3244



Uppföljning internkontroll 2018

Barn och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Granskningar	3
2.1	Arbetsmiljö.....	3
2.2	Statsbidrag	4
2.3	Upphandling och inköp.....	4
2.4	Kompetens-försörjning	5
3	Åtgärder	6

1 Sammanfattning

Enligt reglementet för intern kontroll syftar det till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer m m.*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan. De ska även årligen antaga en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollområden för 2018 är:

1. **Psykosocial arbetsmiljö/stress**
2. **Rutiner för ansökningar av bidrag från staten, statliga myndigheter mfl**
3. **Kontroll av att upphandling görs och att avtal följs från 2017**
4. **Kontroll av registerutdrag**

2 Granskningar

2.1 Arbetsmiljö

Löpande kontroller	Granskning
Målavstämning för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)	Kontrollera att vi följer mål för OSA <i>Resultat av granskning</i>

Enligt AFS 2005:4 ska verksamheter ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) för att kunna minska den ohälsosamma arbetsbelastningen. Måltogs fram i kommunen under 2017 tillsammans arbetstagarorganisationerna. Att vi följer upp ny lagstiftning och de framtagna målen, att vi har bra rutiner för det. Det kan annars bli långa sjukskrivningar och stora ekonomiska konsekvenser.

Resultat: Under 2018 har alla chefer fått utbildning i OSA. Det är en viktig punkt på alla medarbetarsamtal samt att det även lyfts på APT. Under hösten har vi haft en enkät ut till all personal som rör olika delar och en bra arbetsmiljö är viktigt för alla oavsett om det är skola, förskola, lokalvård el kök. Resultatet analyseras och bearbetas under våren 2019.

Sjuktalet för BUN fram till nov 2018 var 3,9 för 2017 var det 4,32. Enligt Lärarförbundets mätning hade Årjängs kommun de friskaste lärarna i landet 2017.

Vi har dessutom en ny organisation för Företagshälsovården där vi kan jobba mera förebyggande med samtal och coaching.

Utmaningen är dock att fånga upp personer tidigare, hitta de som är i riskzonen och att våra anställda signalerar i god tid när man känner oro för ohälsosam arbetsbelastning. Här måste vi jobba tätt tillsammans med arbetstagarorganisationerna, att rutinerna är kända hos alla och att vi stöttar varandra i det här viktiga arbetet.

2.2 Statsbidrag

Löpande kontroller	Granskning
	Kontrollera att vi sökt och fått de bidrag vi haft rätt till <i>Resultat av granskning</i>
	Kontrollera att ansvarig vet hur hen ska söka bidrag <i>Resultat av granskning</i>

Det är viktigt att respektive nämnd säkerställer att de får in de bidrag som verksamheterna är berättigade till. Det innebär att varje förvaltning i praktiken ansvarar för uppföljning och administration av statsbidragen.

Det är viktigt att inte endast en person handlägger ärendet från början till slut, utan att man beaktar dualitetsprincipen.

Resultat: Kontrollen genomförs med intervjuer/samtal.

Tillsammans med ekonomen så har vi gått igenom alla bidrag som BUN kan söka och vi fann att vi sökte alla bidrag som var möjliga att söka. Totalt ca 20 000 tkr.

Vi är tre personer som söker bidrag från skolverket idag, vi försöker stötta och hjälpa varandra så att inget ramlar mellan stolarna. Tillsammans lägger vi väldigt mycket tid på att söka, rekviderar, organsira och redovisa alla dessa bidrag från staten. Vi önskar därför en förstärkning på BUN kontoret som kan avlasta både skolchef, utvecklingsledare och rektor på ÅGY skolan med det här arbete mm. Vi kommer att lyfta det i budgetarbetet för 2020.

Ekonomerna söker bidragen från Migrationsverket from 2018 vilket underlättar för oss alla.

2.3 Upphandling och inköp

Löpande kontroller	Granskning
Kontrollera att vi har avtal före inköp	Kontroll att vi har köpt från avtalsleverantörer

Löpande kontroller	Granskning
	<i>Resultat av granskning</i>

I samråd med inköparen har man gått igenom inköpen under året och vi finner då att avtal ej följs vid varje inköp. I vissa fall finns inte varan hos avtalad leverantör och i andra fall är det tidsbristen som gör att vi inte kan vänta flera veckor på att varan kan levereras. Däremot anses kunskapen bland anställda ha ökat men det saknas fortfarande policy och tillämpningsföreskrifter.

Resultat: Någon formellt anordnat utbildning bland chefer och närmast berörd personal har inte skett som har varit planerat sedan tidigare.

Åtgärder: Utbildning behöver anordnas inom närmaste framtid samt att policy och tillämpningsföreskrifter behöver tas fram.

Följs upp även i 2019 års granskningsrapport.

2.4 Kompetens-försörjning

Löpande kontroller	Granskning
Kontrollera registerutdrag från Polisens belastningsregister.	Kontrollera om registerutdrag finns
	<i>Resultat av granskning</i>

En ändring i lagstiftningen gör att verksamheten idag inte kan kopiera uppvisat utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att tydliggöra vem som följer upp att nyanställda lämnar utdrag ur belastningsregistret och att det noteras att det finns.

Ny rutin för utdrag från belastningsregistret:

Inför varje person som är nyanställd inom BUN så tar vi in och registrerar att belastningsregistret finns. Den anställda behåller utdraget från polisregistret enligt GDPR.

I slutet av november varje år skickas en uppmaning till alla vikarier genom Timepool angående förnyelse av utdraget från polisregistret. Gäller barnomsorg, skola, kost och städ enheterna.

Om vikarien inte lämnar in nytt dokument spärras vikarien automatiskt i vårt vikariesystem då vi inte förnyar datumet.

Belastningsregistret visas upp och vi ändrar i systemet, men vi behåller ej utdraget enligt GDPR

3 Åtgärder

Under kontrollområde: Kontroll av att upphandling görs och att avtal följs från 2017

Utbildning behöver anordnas inom närmaste framtid samt att policy och tillämpningsföreskrifter behöver tas fram inom det närmaste.

Följs upp även i 2019 års granskningsrapport.

§ 6

Dnr KOF 2018/23.80

Internkontrollplan 2018

Kultur- och Fritidsnämnden har beslutat att de moment som ska kontrolleras 2018 är att fakturor är rätt konterade samt att FN:s barnkonvention och barnchecklistan använts vid nämndbeslut.

Ekonomiavdelningen har slumpvis tagit fram manuellt konterade/attesterade fakturor från ansvarsområden 4010 Chef Medborgarservice, 4120 Enhetschef Bibliotek, 4210 Enhetschef Bad samt 4230 Enhetschef Fritidsgård. Granskningen har visat att samtliga fakturor är rätt konterade/attesterade.

Nämnden har haft 17 beslut som omfattas av FN:s barnkonvention och i 15 av dessa har barnchecklistan används. För att säkerställa att barnchecklistan används vid samtliga ärenden som omfattas av barnkonventionen kommer rutinerna att ändras. Detta görs så att barnchecklistan är med redan vid beredningen av ärenden.

Förvaltningen föreslår att Kultur- och Fritidsnämnden beslutar godkänna internkontrollen för 2018 med ändring av rutinen för barnchecklistan.

Beslutsunderlag

Kultur- och Fritidsnämndens beslut 2018-02-13 § 5.
Verksamhetens tjänsteskrivelse 2019-01-03
Arbetsutskottets förslag till beslut 2019-01-22 §3

Kultur och fritidsnämndens beslut

Internkontrollen för 2018 med ändring av rutinen för barnchecklistan, godkänns.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Verksamhetschef ekonomi

