



Kommunledningsförvaltningen
Per Ekegren

Kommunstyrelsen

Per.ekegren@enkoping.se

Uppföljning plan för intern styrning och kontroll 2020 kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollplanen.

Beskrivning av ärendet

Varje år antar nämnden en plan för intern styrning och kontroll för att säkerställa att nämndens verksamheter upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll.

Kommunstyrelsen fastställde planen för intern styrning och kontroll för egen nämnd den 17 mars 2020, paragraf 59. Enligt kommunens regler för intern kontroll och styrning ska KS följa upp planen två gånger per år.

Kommunledningsförvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningens kommentarer och genomförda åtgärder redovisas i bilaga under rubriken *kommentarer*.

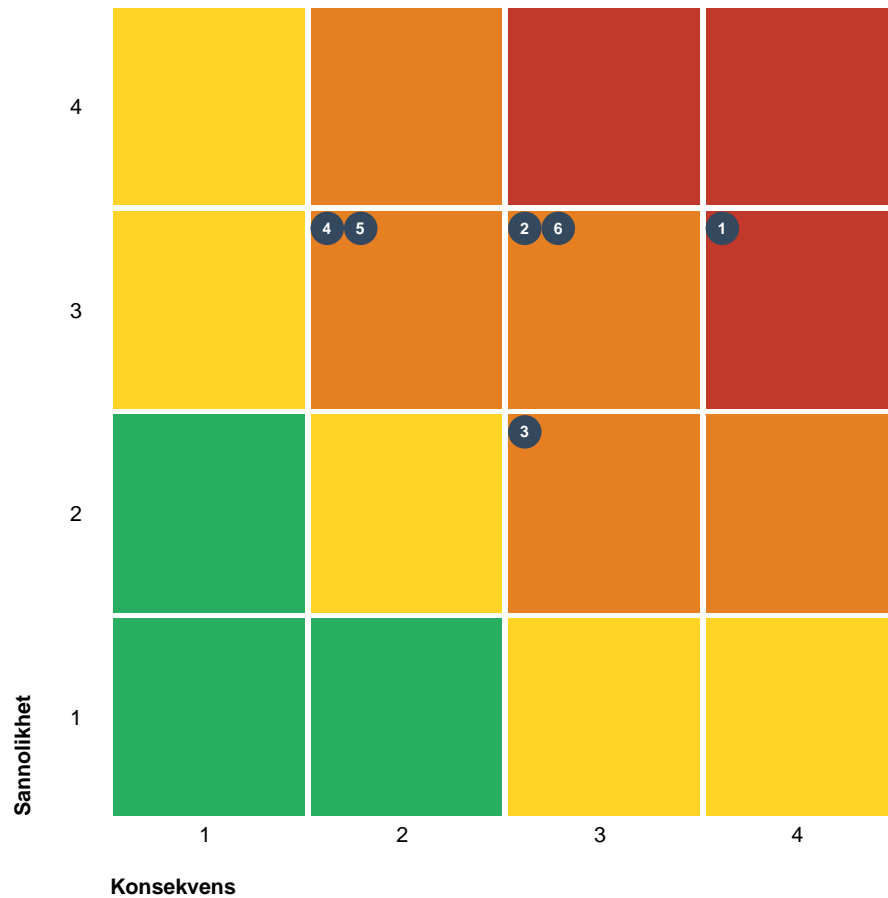
Sammanfattningsvis kan sägas att vissa kontrollpunkter delvis är hanterade men att en viss fördröjning har skett på grund av arbetsbelastning, sjukfrånvaro och att coronapandemin bromsat upp visst arbete. Övriga åtgärder kommer att vidtas under andra halvåret 2020.

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Per Ekegren
Kansli- och utredningschef
Enköpings kommun

Kopia till:
[Klicka här för att ange text.](#)

Riskmatris Internkontrollplan - 2020 (Kommunstyrelsen, nämnd)



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Hög	Mycket allvarliga
3	Medelhög	Allvarliga
2	Låg	Begränsade
1	Mycket låg	Mycket begränsade

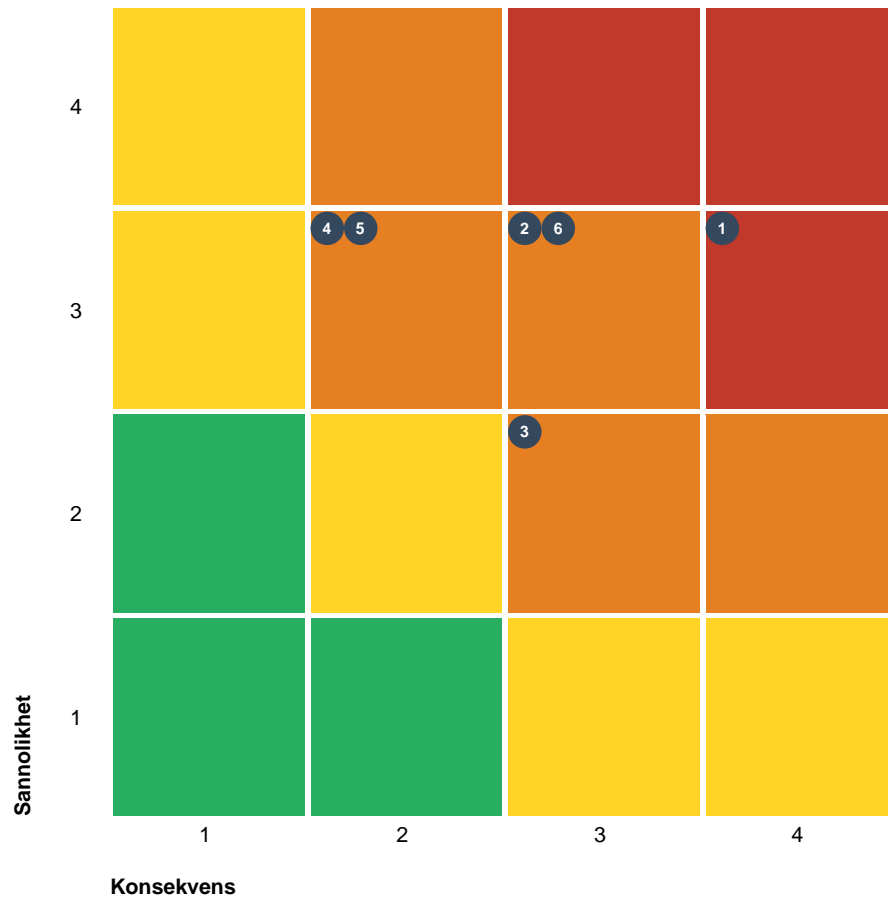
1 Mycket hög risk 5 Hög risk Totalt: 6

bete

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod	Kommentar
1. Informationshantering	Dataskyddsförordningen (GDPR) efterföljs inte, vilket får till följd att enskildas rätt till skydd av personuppgifter kränks samt lagbrott. Risk för ekonomisk och juridisk skada.	Administration Lagkrav	Aktuella gallringsbeslut finns, inventering av ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner.	Kontroll att gallringsbeslut finns, påbörjad inventering av ärendehanteringssystem samt dokumenthanteringsplaner finns.	Kontroll av gallringsbeslut har gjorts och inventeringen har påbörjats. Dock finns en fördröjning pga uppskjuten start av e-arkivprojektet.
2. Utlämnande av allmän handling	Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling dels på grund av tidigare ordning i arkivet, dels på grund av att rutiner inte är tillämpade eller kända.	Administration	Verksamheten bedrivs med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning. Rutiner är tillämpade och kända.	Stickprov av handläggningstid för utlämnande av allmän handling från verksamhet respektive arkiv. Utbildning rörande allmänna handlingar och sekretess genomförd.	Utbildningen är försenad på grund av corona och sjukskrivning. Är planerad att genomföras under HT 2020. Utlämnande av allmänna handlingar (ex arkiv) bedöms ske skyndsamt: Handläggningstid för utlämnande av allmän handling från arkivet har förbättrats väsentligt men viss ärendebalans kvarstår. Kunskap om rutiner för hantering av begäran om allmän handling ska undersökas under ht 2020.
3. Lagar och regler	Förekomst av oegentligheter i form av korruption, mutor och jäv leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och och att medborgare tappar förtroende för kommunen.	Ekonomi	Kunskapen hos politiker och tjänstemän kring regelverk undersöks samt att rutiner tas fram samt utbildning för tjänstepersoner genomförs.	Enkät till förtroendevalda. Rutiner finns. Utbildningsinsats för tjänstepersoner.	Regler mot korruption beslutades av KF 8 juni 2020, KF §85
4. Arbetsmiljö	Brister i uppföljning av nämndens systematiska arbetsmiljöarbete kan innebära att nämnden inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.	Personal	Strukturer för uppföljning av handlingsplaner finns.	Rutin för uppföljning finns och tillämpas.	Rutin finns och togs fram aug 2020.

5. Lagar och regler	Barnperspektivet tas inte i beaktande i samtliga beslut vilket medför att en grupps rättigheter riskerar att kränkas och gällande lagstiftning inte efterföljs.	Verksamhet	Barnrättsperspektivet beaktas i beslutsfattandet och dokumenteras.	Rutiner finns. Stickprov på beslutsunderlag.	Ändringar av mallar har gjorts för att ta hänsyn till barnperspektivet och arbete pågår för att skapa rutiner för detta arbete.
6 Ramavtals-trohet	Verksamheten avropar inte mot de avtal som finns utan gör direktupphandling, vilket medför att lagen om offentlig upphandling inte efterföljs. Detta medför risk för fördröjda upphandlingar samt ekonomisk och juridisk skada.	Ekonomi	Leverantörstrohet. Inköp görs där det finns avtalsförhållande.	Stickprov på inköp.	Kontroll av denna punkt har ännu inte genomförts men kommer att genomföras av inköpsavdelningens nya controller under andra halvåret 2020.

Riskmatris Internkontrollplan - 2020 (Kommunstyrelsen, nämnd)



	Sannolikhet	Konsekvens
4	Hög	Mycket allvarliga
3	Medelhög	Allvarliga
2	Låg	Begränsade
1	Mycket låg	Mycket begränsade

1 Mycket hög risk 5 Hög risk Totalt: 6

bete

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod	Kommentar
1. Informationshantering	Dataskyddsförordningen (GDPR) efterföljs inte, vilket får till följd att enskildas rätt till skydd av personuppgifter kränks samt lagbrott. Risk för ekonomisk och juridisk skada.	Administration Lagkrav	Aktuella gallringsbeslut finns, inventering av ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner.	Kontroll att gallringsbeslut finns, påbörjad inventering av ärendehanteringssystem samt dokumenthanteringsplaner finns.	Kontroll av gallringsbeslut har gjorts och inventeringen har påbörjats. Dock finns en fördröjning pga uppskjuten start av e-arkivprojektet.
2. Utlämnande av allmän handling	Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling dels på grund av tidigare ordning i arkivet, dels på grund av att rutiner inte är tillämpade eller kända.	Administration	Verksamheten bedrivs med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning. Rutiner är tillämpade och kända.	Stickprov av handläggningstid för utlämnande av allmän handling från verksamhet respektive arkiv. Utbildning rörande allmänna handlingar och sekretess genomförd.	Utbildningen är försenad på grund av corona och sjukskrivning. Är planerad att genomföras under HT 2020. Utlämnande av allmänna handlingar (ex arkiv) bedöms ske skyndsamt: Handläggningstid för utlämnande av allmän handling från arkivet har förbättrats väsentligt men viss ärendebalans kvarstår. Kunskap om rutiner för hantering av begäran om allmän handling ska undersökas under ht 2020.
3. Lagar och regler	Förekomst av oegentligheter i form av korruption, mutor och jäv leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgare tappar förtroende för kommunen.	Ekonomi	Kunskapen hos politiker och tjänstemän kring regelverk undersöks samt att rutiner tas fram samt utbildning för tjänstepersoner genomförs.	Enkät till förtroendevalda. Rutiner finns. Utbildningsinsats för tjänstepersoner.	Regler mot korruption beslutades av KF 8 juni 2020, KF §85
4. Arbetsmiljö	Brister i uppföljning av nämndens systematiska arbetsmiljöarbete kan innebära att nämnden inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.	Personal	Strukturer för uppföljning av handlingsplaner finns.	Rutin för uppföljning finns och tillämpas.	Rutin finns och togs fram aug 2020.

5. Lagar och regler	Barnperspektivet tas inte i beaktande i samtliga beslut vilket medför att en grupps rättigheter riskerar att kränkas och gällande lagstiftning inte efterföljs.	Verksamhet	Barnrättsperspektivet beaktas i beslutsfattandet och dokumenteras.	Rutiner finns. Stickprov på beslutsunderlag.	Ändringar av mallar har gjorts för att ta hänsyn till barnperspektivet och arbete pågår för att skapa rutiner för detta arbete.
6 Ramavtals-trohet	Verksamheten avropar inte mot de avtal som finns utan gör direktupphandling, vilket medför att lagen om offentlig upphandling inte efterföljs. Detta medför risk för fördröjda upphandlingar samt ekonomisk och juridisk skada.	Ekonomi	Leverantörstrohet. Inköp görs där det finns avtalsförhållande.	Stickprov på inköp.	Kontroll av denna punkt har ännu inte genomförts men kommer att genomföras av inköpsavdelningens nya controller under andra halvåret 2020.