

Delårsuppföljning - Kommunstyrelsens internkontrollplan 2024

Beslutsdatum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Giltighetstid: ÅÅÅÅ-MM-DD

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

Uppföljning Delår 2024

Kommunstyrelsen har antagit en internkontrollplan för 2024. Vid framtagandet av planen har en riskanalys genomförts där risker har inventerats, bedömts och getts förslag på hantering. I internkontrollplanens bruttolista har 28 risker tagits fram och bedömts. Sju av dessa risker har fått ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Risker med lägre riskvärde, som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

För varje kritisk risk har en specifik planering angetts. En av de kritiska riskerna ska hanteras genom granskning i internkontrollplanen och en ska dels granskas, dels omhändertas i annan planering. Fem av de kritiska riskerna ska omhändertas i annan planering.

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker som bedömts som kritiska och ska omhändertas i en annan planering görs en återkoppling till kommunstyrelsen för första halvåret 2024. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följs eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Sammanställningen visar att alla kritiska risker bedöms följa beslutad planering.

Beslutade granskningar kommer att redovisas till kommunstyrelsen per helår.

Tabell över kritiska risker (IKP 2024)

Ansvarsområde/ process	Risk i verksamheten för att inte kunna säkerställa utförandet av ansvarsområde/process	Riskvärde	Befintliga åtgärder/kontrollmoment	Ställningstagande av hantering (planering)	Följer plan:	Kommentar:
Kompetensförsörjning (HR)	a) Risk att inte behålla kompetens/ vara attraktiv arbetsgivare/erbjuda karriärvägar - inte kunna leverera på uppdrag/få ökat antal sjukskrivningar	9	a) Individuella utvecklingsplaner i medarbetarsamtal, karriärutveckling ledaren, personalförening, hälsoinspiratörer, förmåner, introduktionsplaner/dagar, SAM, utvecklande ledarskap, chefsdagar. Innovation är en viktig del.	a) Hanteras genom att följas upp i modul SAM. Ny kompetensförsörjningsstrategi antas politiskt 2024. Genomförande sker i enlighet med rutiner och handlingsplan.	Ja	Verksamheterna har haft sina medarbetarsamtal och följt upp målen under våren i prestationssamtalen. Aspirantprogrammet Ledararenan är uppstartat och pågår under året. Personalföreningen har genomfört ett par aktiviteter för våra anställda. Hälsoinspiratörerna fortsätter sitt arbete ute i verksamheterna och kvartalsbrev går ut som inspiration. Beslut är fattat att höja friskvårdbidraget för alla våra anställda från 2025. Introduktionsdagen för nyanställda håller på att arbetas om och bli digital för att nå fler medarbetare. Utbildningsinsatsen Utvecklande teamledarskap har slutförts för över 30 medarbetare. Chefsträffar och föreläsningar kring ledarskap har genomförts under första halvåret. Kompetensförsörjningsplanen är levande i vårt arbete och vi följer uppsatta aktiviteter.
Kompetensförsörjning (HR)	b) Risk att inte kunna rekrytera och attrahera nya medarbetare – inte kunna leverera på uppdrag/ få ökat antal sjukskrivningar	9	b) Rekryteringsföretag som arbetar med search, varumärket och profilering har påbörjats, sociala medier kan bli en viktigare del.	b) Hanteras genom att ny kompetensförsörjningsstrategi antas politiskt 2024. Genomförande sker i enlighet med rutiner och handlingsplan.	Ja	Utbildningsinsats kring kompetensbaserad rekrytering har genomförts för chefer under våren. Knivsta kommun har valt att avropa rekryterings-tjänster från Adda från och med april månad och vi har precis börjat testa detta stöd. Rekryteringssystemet har uppdaterats för att anpassa och stödja ett kompetensbaserat arbetssätt. Appar för att producera filmer har introducerats. Ska kunna användas både i kontakt med kandidater och i annonser på t ex LinkedIn.
Handläggning av ärenden	Risk att underlag inte är genomarbetade kvalitets-säkert och rättssäkert för för-	9	Årsplan Knivsta med stoppdagar finns framtaget. Tjänstemanna-	Hanteras genom utvecklingsarbete, där föreslagen process ska	Ja	Dokumentation som beskriver nämndprocessen har utarbetats och förankras under hösten. För att säkerställa att förvaltningen levererar

Beslutsdatum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Giltighetstid: ÅÅÅÅ-MM-DD

(Kommunledningskontoret)	troendevalda att ta beslut på. Risken innefattar även att stoppdatum inte följs		beredning sker löpande. Nytt förslag på process föreligger. I denna anges att nämnderna ska arbeta lika.	fastställas och förankras.		kvalitetssäkrat och rättssäkert underlag krävs fortsatt arbete med förankring och efterlevnad.
Hantera demokrati och tillsyn – hantera och tillhandahålla allmänna handlingar (Kommunledningskontoret)	Risk att kommunens dokument som delas digitalt inte lever upp till lagen om tillgänglighet.	9	Word- och PPP mallar finns som stödjer lagens krav. Informationsinsatser sker löpande om att mallarna finns och hur de ska användas. Granskning pågår av webbplattformen, där felaktiga dokument byts ut. Tillgänglighetskrav bör vara med vid upphandling	Hanteras genom utvecklingsarbete i framtagandet av en systemförvaltningsrutin gällande process för tydliggörande av behov/krav.	Ja	<p><i>Tillgängliga dokument</i></p> <p>Kommunikationsenheten har tagit fram fyra mallar som rätt används tillgängliga dokument: en presentationsmall och tre olika wordmallar - brev, rapport och dokument. Systemansvaret för mallarna ligger hos Kommunikationsenheten, medan Advania ansvarar för att de finns implementerade i kommunens alla datorer/klienter.</p> <p>Ansvar för att ett dokument lever upp till tillgänglighetskraven vilar på den verksamhet som tar fram dokumentet. Kommunikationsenheten följer inte upp att mallarna används, men påminner regelbundet kommunens webbredaktörer om kravet på tillgängliga dokument, om de ska publiceras på webbplattformen.</p> <p>Vidareutveckling och/eller nyutveckling av dokumentmallar sker utifrån verksamheternas behov/önskemål, med en frekvens om maximalt en gång per år. När nya mallar ska implementeras skickas de först till en mindre testgrupp. När det är säkerställt att mallarna fungerar felfritt distribueras de till alla datorer/klienter i kommunen.</p> <p><i>Information och kommunikation</i></p> <p>På Insidan finns information om tillgängliga dokumentmallar och hur de används. Kommunikationsenheten ansvarar för informationen och ser igenom den regelbundet. Området digital tillgänglighet finns också med som en del i utbildningen av verksamheternas webbredaktörer.</p> <p><i>Granskning av webbplattformen (berör egentligen inte tillgängliga dokument)</i></p> <p>Tillgänglighetsgranskning av webbplattformen är genomförd och mindre tillgänglighetsfel rättade. Verksamheternas webbredaktörer informeras löpande om vikten av att det redaktionella arbetet tillgodoser kraven på tillgänglighet.</p>

Trygghet för barn (Fritids- och kulturkontoret)	Risk att barn/unga inte är trygga i situationer där de är ensamma med personal.	8	Rutin för utdrag ur belastningsregistret behöver revideras och säkerställas. Egenkontroll för rutin gällande utdrag ur belastningsregistret behöver utvecklas. Ingen rutin finns gällande ensamarbete med barn. Kontoret har tät kontakt med vårdnadshavare för att få information om det finns barns om känner sig otrygga. Besöksenkäten ska utvecklas med fråga gällande otrygghet. Lektionsbesök sker löpande.	Hanteras genom utvecklingsarbete, i form av att rutiner (belastningsregistret och ensamarbete) ska utvecklas. Även egenkontroll gällande utdrag ut belastningsregistret ska utvecklas. Hanteras även genom granskning i internkontrollplan.	Ja	<p>Utvecklingsarbete gällande rutiner och egenkontroller för belastningsregistret pågår. I dagsläget tas det in vid rekrytering och markeras i lönecentrum i och med avtalet. Ansvarig enhetschef tar fram en egen rutin för en lista som hanteras manuellt för att säkra upp att det inte missas när avtalet skrivs.</p> <p>Rutin vid utvecklingsarbete kring ensamarbete tas om hand under höstterminen 2024, ansvarig chef sätter en rutin om och hur stickprov för detta ska ske. I kombination med enkäter om hur ungdomars upplevelser är två åtgärder för att säkra upp att ingen ungdom känner sig otrygg på Kulturskolan.</p>
Projektport-följen	<i>Samhällsfastigheter</i> Risk för suboptimerat lokalitytjande (obalans mellan utbud och efterfrågan)	9	Kommunövergripande och nämndöverskridande lokalförsörjningsplan för kommunstyrelsen behöver tas fram. Vissa nämnder har framtagna lokalförsörjningsplaner.	Hanteras inom ramen för verksamhetsutveckling, genom att kommunövergripande och nämndöverskridande lokalförsörjningsplan tas fram.	Ja	Beslut om ny nämndöverskridande lokalförsörjningsplan har planerats under 2025 i avvaktan på rekrytering av ny lokalförsörjningschef, som nu har tillträtt. Planering för lokalförsörjningsplanen har inletts och beslut planeras under 2025.