



Förvaltningen
Per Ekegren
0171-626967
per.ekegren@enkoping.se

Kommunstyrelsen

Uppföljning plan för intern styrning och kontroll 2020 **kommunstyrelsen**

Förslag till beslut

Förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av planen för intern styrning och kontroll.

Beskrivning av ärendet

Varje år antar nämnden en intern kontrollplan 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.

En delårsuppföljning av de kontrollmoment som är specifika för kommunstyrelsen redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 september, paragraf 159. Under perioden från angivet datum till dags dato har följande åtgärder vidtagits för kontrollpunkterna i den bilagerade riskmatrisen.

1. *Dataskyddsförordningen (GDPR) efterföljs inte*

En särskild gallringsmodul för diarie- och ärendehanteringssystemet W3D3 har avropats vilket skapar förutsättningar för att gallra handlingar med personuppgifter i systemet och därmed minska risken för att personuppgifter hanteras i strid mot dataskyddsförordningens regler. Arbetet med att fram dokumenthanteringsplaner är knutet till kartläggningen av förvaltningens processer och kommer att fortsätta bedrivas under 2021 och kommer att knytas till införandet av det kommunala e-arkivet.

2. *Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling dels på grund av tidigare oordning i arkivet, dels på grund av rutiner.*

När det gäller utlämnande av handlingar från arkivet har en särskild resurs har fram till och med årsskiftet varit knuten till kommunarkivet för att hantera begäran om utlämnande av allmänna handlingar, vilket lett till en ökad

effektivitet och skyndsamhet och är en förutsättning för att kommunen ska nå målen i detta arbete. Vidare har arbetet med förteckningsarbete i arkivet påbörjats men bedöms vara ett långsiktigt arbete givet resurserna. Vid kontroll 11 februari 2021 var balansen (dvs öppna ärenden) i arkivet åtta stycken öppna ärenden där flertalet var under handläggning och en kommunikation pågick med sökande. Inget av ärendena kunde hanteras inom ramen för skyndsamt som det fastställs i tryckfrihetsförordningen. Risken bedöms därför kvarstå, om än i mindre omfattning än tidigare.

När det gäller utlämnande av allmänna handlingar från verksamheten och diariet görs bedömningen att denna generellt sker i enlighet med gällande bestämmelser.

3. *Förekomst av oegentligheter i form av korruption, mutor och jäv leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgare tappar förtroende för kommunen.*

Kommunstyrelsen antog nya rutiner mot korruption vid sitt sammanträde 15 maj 2020 (paragraf 115, KS2019/312). Arbete för att ta fram ett visseblåsarsystem har påbörjats. Utbildningar av personal och förtroendevalda har inte genomförts enligt plan och har därför lagts in i 2021 års verksamhetsplan.

4. *Brister i uppföljning av nämndens systematiska arbetsmiljöarbete kan innebära att nämnden inte uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.*

Arbetsmiljöfrågor har varit i fokus under året som gått och lokalfrågor för KLF är en del av detta. Målet med att samla samtliga verksamheter på Linbanegatan har en grund i att skapa en attraktiv arbetsplats. Strävan med ett aktivitetsbaserat arbetssätt och miljö är att skapa zoner för lugn och ro, koncentrerat arbete, samtal, teamarbete, lunchrum, fika i miljöer med eller i kombination med arbete. Den omfattande personalomsättningen som fanns inom förvaltningen under första halvåret har dämpats men är på helårsbas över kommunens ambitionsnivå. Initiativ har tagits för att stödja chefers arbetsmiljöansvar vid distansarbete. En stödjande enkät från Prevent om distansarbete har tagits fram med syfte att fånga in de specifika arbetsmiljöfrågor som just distansarbete kan medföra. Samtliga avdelningar arbetar aktivt med årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. En enkät har gått ut som ska besvaras på APT, detta arbete pågår. Facklig part framför att genomgången framöver på varje APT bör göras med skyddsombud närvarande. Arbetsmiljöverket har genomfört en undersökning under 2020. Rapporten föranleder en del åtgärder på förvaltningsövergripande nivå. Under KLF ledningsgrupp har det lyfts att avdelningschefer påminner medarbetare

om att göra tillbudsrapporteringar i systemet "Invit Flexite". Även påminnelser som att arbeta aktivt i "Adato" har gått till cheferna även om Adato är självspelande då behov av chefs insatser automatiskt kommer som en påminnelse via e-post tex vid upprepad kortidsfrånvaro. KLF utgör en pilot som syftar till att tydliggöra fördelning av arbetsmiljöansvar i hela kommunen. Även detta arbete fortsätter in mot 2021 med steget att se över samtliga delegationer från KSO till medarbetare. En viktig del i detta är att samtliga chefer som ges delegation även ges möjlighet att medverka i en arbetsmiljöutbildning.

5. *Barnperspektivet tas inte i beaktande i samtliga beslut vilket medför att en grupps rättigheter riskerar att kränkas och gällande lagstiftning inte efterföljs.*

Arbetet pågår med att skapa bättre förutsättningar för välgrundade beslut som exempelvis tar hänsyn till barnkonventionen och på att barnkonsekvensanalys görs i ärenden som berör barn och unga. Ändringar i mallar för tjänsteskrivelser görs och en sida för att samla frågor kring barnkonventionen har skapats på komin. Vidare har förtroendevalda fått en första introduktionsutbildning i ämnet. Det kan konstateras att frågan om barnrätt hanteras i pågående arbeten, t ex kring utvecklingen av västerleden men att vid stickprov av ärenden till Kommunstyrelsen kan vi konstatera att de kommunförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen inte nått hela vägen och att barnrättsperspektivet inte uttryckligen adresseras i exempelvis ärenden rörande plan- och exploatering. Det finns därför skäl fortsätta att följa denna fråga.

6. *Verksamheten avropar inte mot de avtal som finns utan gör direktupphandling, vilket medför att lagen om offentlig upphandling inte efterföljs.*

Arbetet med uppföljning och analys av direktupphandlingar har påbörjats och kommer att rapporteras under 2021.

Förvaltningens bedömning

Åtgärder har vidtagits för att hantera de risker med rubrikerna 1-6 ovan, men samtliga de åtgärder som planerats för att hantera dem har inte genomförts under året. Bedömningen är därför att kontrollpunkterna ligger kvar i kommunstyrelsens plan för intern styrning och kontroll år 2021.

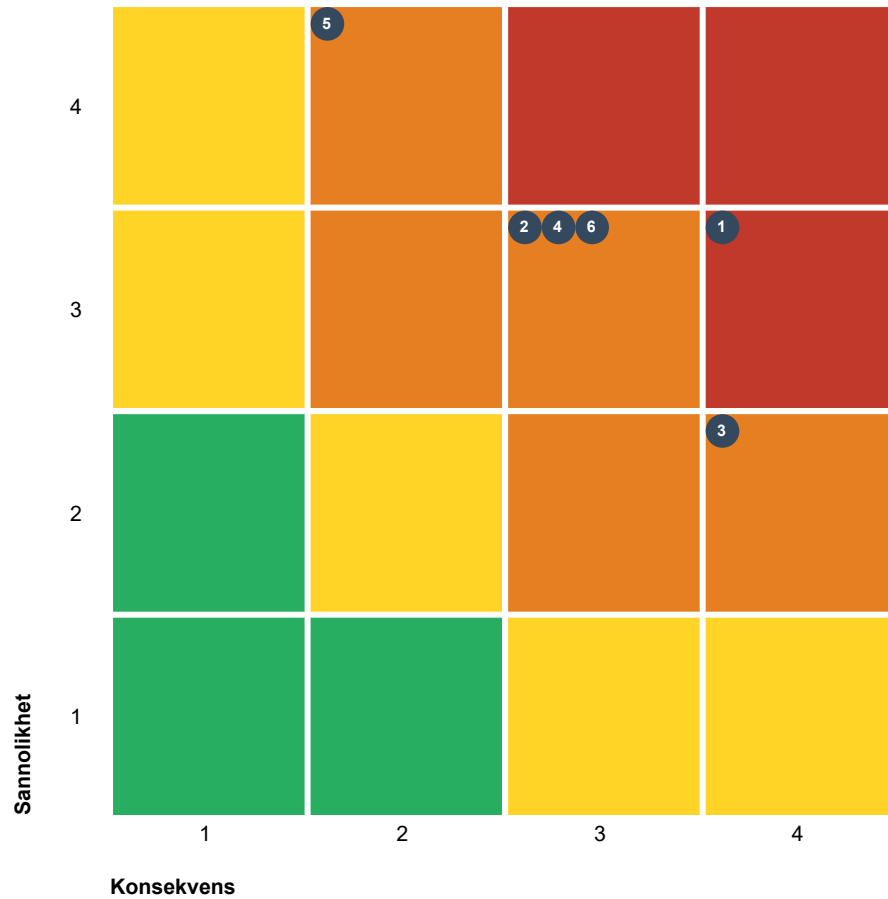


Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

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

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod
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.
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.
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.
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.
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.
6 Ramavtals-trohet	Verksamheten avropar inte mot de avtal som finns utan gör direktupphandling, vilket	Ekonomi	Leverantörstrohet. Inköp görs där det finns avtalsförhållande.	Stickprov på inköp.

medför att lagen om offentlig
upphandling inte efterföljs.
Detta medför risk för fördröjda
upphandlingar samt
ekonomisk och juridisk skada.