



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

Kommunstyrelsen

## **Fastställande av plan för intern styrning och kontroll 2020 □ kommunstyrelsen**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner interkontrollplan 2020 enligt ärendets bilaga 1.

#### **Beskrivning av ärendet**

I Enköpings kommun används den interna styrningen och kontrollen för att minimera risker, förluster och förhindra allvarliga fel. Den är även ett verktyg för att nå kommunens mål, genomför fattade beslut och trygga kommunens tillgångar. Internkontrollarbetet består av riskanalys, värdering och prioritering av identifierade risker samt upprättande av internkontrollplan.

Processen för intern styrning och kontroll grundar sig på samverkan mellan den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och övriga medarbetare.

Kommunstyrelsen ansvarar för den kommunövergripande kontrollen. Detta ärende gäller kontrollpunkter för kommunstyrelsen som egen nämnd vilka följs upp av kommunstyrelsen.

Internkontrollplanen följs upp av kommunstyrelsen vid två tillfällen, vid halvårsskifte samt vid årsskifte.

#### **Kommunledningsförvaltningens bedömning**

Internkontrollplanen för 2020 beskriver kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit under föregående år. En är kvarstående från föregående års internkontroll: kontrollpunkten om utlämnande av allmän handling. Vid uppföljningen av 2019 års internkontroll fanns anmärkningar för kontrollpunkten förvaltningsflyttens påverkan på arbetsmiljön. Det föreslås att denna punkt istället hanteras inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Istället har vi lagt till en punkt om hur vi säkerställer att nämndens systematiska arbetsmiljöarbete följs upp.

Planen omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och kommunens interna styrdokument.



**Beredning**

Ärendet har beretts inom Kommunledningsförvaltningen.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga. Internkontrollen genomförs inom ramen förvaltningens budget.

Christin Tjärnheden  
Tf kommundirektör  
Enköpings kommun

Per Ekegren  
Kansli- och utredningschef  
Enköpings kommun

Kopia till:  
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen

## Internkontrollplan 2020 (Kommunstyrelsen, nämnd)

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod
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.
Utlämnande av allmän handling	Tryckfrihetsförordningen följs inte vid utlämnande av allmän handling från arkivet på grund av bristande ordning i arkivet samt att rutiner för hantering av begäran inte är effektiva.	Administration	Verksamheten bedrivs med god kvalitet utifrån gällande lagstiftning.	Stickprov av handläggningstid för utlämnande av handling från arkivet.
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	Aktuella gallringsbeslut finns, inventering av ärendehanteringssystem, dokumenthanteringsplaner.	Kontroll att gallringsbeslut finns, påbörjad inventering av ärendehanteringssystem samt dokumenthanteringsplaner finns.
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.

Process/rutin	Risk	Kategori	Kontrollmoment/riskreducerande åtgärd	Kontrollaktivitet/metod
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
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.