



Upplivelsesförvaltningen
Staffan Hedberg
0171-626379
staffan.hedberg@enkoping.se

Upplivelsenämnden

Slutuppföljning intern kontrollplan för Upplivelsenämnden 2020

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden godkänner slutuppföljning av intern kontrollplan 2020 och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Enligt Enköping kommuns regler för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser varje år välja ut granskningsområden baserade på väsentlighets- och riskbedömning.

Områdena sammanställs i en intern kontrollplan som beslutas av nämnden. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna kontrollsystemet.

Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.

Internkontroll områden

Upplivelsenämnden har för år 2020 antagit en plan för uppföljning av den interna kontrollen som fokuserat på de fem områdena:

- Rutiner och resurser för avtalshanteringen
- Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten i relation till ekonomiska resurser
- Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar
- Inköp och upphandling
- Korruption och oegentligheter

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Rutiner och resurser för avtalshanteringen

Översyn har skett vartefter avtal fångats upp, där det varit möjligt. Utveckling av mallstruktur som underlättar hanteringen har påbörjats och beräknas klart 31 maj 2021.

I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som riskområde.

Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten i relation till ekonomiska resurser

Mått och indikatorer för uppföljning har setts över och tagits fram. Arbete har skett för att se över uppföljningen och indikatorer i samband med förslag på ny styrmodell för kommunen. Mått och indikatorer har utvecklats i samband med framtagandet av långsiktig plan 2020-2023 samt i samband med revidering av den långsiktiga planen.

Utveckling har skett genom gemensam instruktion gällande uppföljningar samt mer analyser med kopplingen verksamhet/ekonomi. Verksamhetsplanering som gjorts utifrån effektlogik underlättar uppföljning av effekter av aktiviteter och leveranser.

I samband med delårsrapporteringar har förvaltningen stärkt uppföljningen med resultatdialoger, där verksamheterna relaterar läget i verksamheten med det ekonomiska läget.

I årsplanen för 2020 kommer prioriterade verksamhetsinsatser och ekonomiska resurser för dessa insatser att relateras. I årsredovisningsprocessen sker också arbete för att sammanlänka verksamhet och ekonomi.

Utveckling av området kommer fortsatt ske löpande i planering och uppföljning samt i andra relevanta sammanhang.

Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av genomförda åtgärder.

Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar

Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar systematisk med att stärka säkerheten i lokaler och anläggningar. Det sker bland annat genom installationer av inpasserings- och övervakningssystem, utbildning i brandskyddsarbete, rutiner och övningar. Arbetsmiljöskyddsronder och regelbundna samverkansträffar sker. Det systematiska arbetet fortskrider löpande.

Området bedöms i slutuppföljningen vara under rimligt god kontroll på grund av genomförda åtgärder.

Inköp och upphandling

Det har genomförts utbildning i LOU. En del felaktigheter uppmärksammas och dokumenteras och påpekas. Ny upphandlingsrutin har införts där verksamheten får utökat ansvar. Implementering av nya regler påbörjats. Ytterligare åtgärder behövs gällande att följa ramavtal och utföra korrekta upphandlingar genom medvetenhet, utbildnings - och kompetensinsatser.

I slutuppföljningen bedöms området avtalshanteringen behöva kvarstå som riskområde.

Korruption och oegentligheter

Arbete utifrån åtgärd pågår kontinuerligt och kommuniceras i olika forum för att undvika händelser av denna karaktär. Förebyggande arbete kommer fortsatt ske. Ytterligare förebyggande arbete planeras.

I slutuppföljningen bedöms området behöva kvarstå som riskområde.

Jonas Nyström
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
Stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen