

# **Uppföljningsrapport internkontroll januari–augusti 2020**

**Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen**



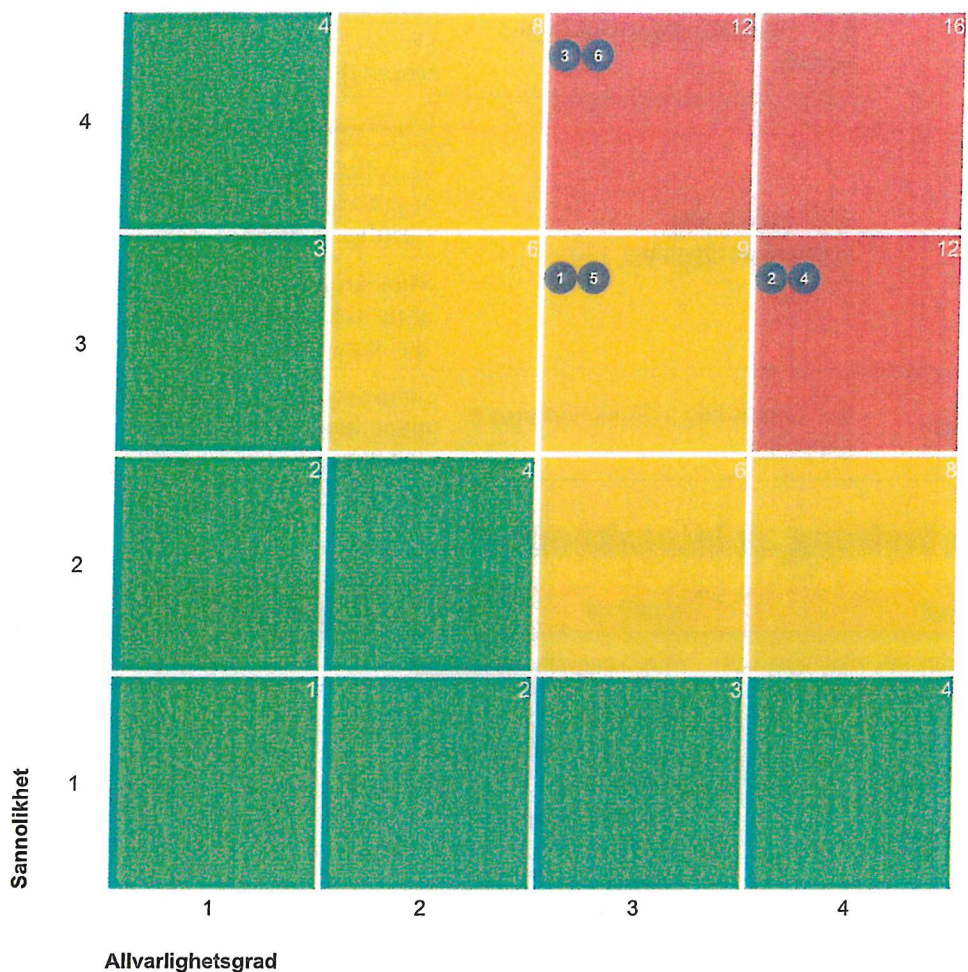
## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Sammanfattning av kontrollmiljön</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Uppföljning och testning av Internkontroll</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Slutsatser av uppföljning</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Förslag till beslut</b> .....	<b>7</b>

# 1 Inledning

Uppföljning av internkontrollen har utförts för perioden 1 januari - 31 augusti 2020.

## 2 Sammanfattning av kontrollmiljön



4 Hanteras omedelbart 2 Hanteras snarast Totalt: 6

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

Sannolikhet	
4	Mycket stor (Kan inträffa dagligen)
3	Stor (Kan inträffa varje vecka)
2	Liten (Kan inträffa varje månad)
1	Mycket liten (Inträffar mer sällan)

Allvarlighetsgrad	
4	Allvarlig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
3	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
2	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
1	Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	1 <span style="background-color: #ffff00;">■</span> Svårt att rekrytera och behålla kompetens	Antal singelkompetenser Finns back up för singelkompetenserna?
Friska medarbetare	2 <span style="background-color: #f08080;">■</span> Hög sjukfrånvaro	Öppna rehabärenden



Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
		Återkommande korttidsfrånvaro
Tillgänglighet, fysiskt och digitalt	3 <span style="color:red">■</span> Bristande tillgänglighet för kund	KKiK NKI Tillgänglighet
	4 <span style="color:red">■</span> Driftstörningar i tekniska system	Driftstopp i olika tekniska system (Vision, Office, FB-Webb och telefoni).
Effektiv handläggning	5 <span style="color:yellow">■</span> Otillräcklig processkartläggning	Uppdaterad klassificeringsstruktur Stapelärenden per ämnesområde är processkartlagda och har skriftliga rutiner. Sällanärenden per ämnesområde är processkartlagda och har skriftliga rutiner.
Rättssäkerhet och transparens	6 <span style="color:red">■</span> Bristande politisk närvaro av nämnden	Politisk närvaro i de forum där nämndpolitikerna ska vara delaktiga

### 3 Uppföljning och testning av internkontroll

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	Svårt att rekrytera och behålla kompetens	Antal singelkompetenser	
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>6 st singelkompetenser (mark- och exploateringsingengör, stadsarkitekt, utvecklingsstrateg, alkoholhandläggare, systemadministratör och kartingenjör). Det kommer att tillkomma ytterligare 2 singelkompetenser under hösten (kommunikatör och dataskyddsbud).</p>	
		Finns back up för singelkompetenserna?	Upprätta kompetensutvecklingsplaner
		<p><b>Kommentar</b></p> <p>Back up för singelkompetenserna finns dels internt men även externt antingen inom kommunen eller i olika nätverk. Vi har även avtal med annan kommun för hjälp (alkoholhandläggare). Det arbetas just nu med att ta fram kompetensutvecklingsplaner för att säkerställa kompetens internt så att vi kan gå in för varandra vid kortare frånvaro.</p>	

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
Friska medarbetare	Hög sjukfrånvaro	Öppna rehabärenden	
		<b>Kommentar</b> Två öppna rehabärenden på förvaltningen. Vilket är färre än tidigare år.	
		Återkommande korttidsfrånvaro	
		<b>Kommentar</b> Kontrollerad på delår och inget alarmerande	
Tillgänglighet, fysiskt och digitalt	Bristande tillgänglighet för kund	KKiK	
		NKI Tillgänglighet	
		<b>Kommentar</b> NKI tillgänglighet ligger på 64 vilket är något lägre än förra året, men ändå stabilt. Kundfokusprojekt genomfört på Stadsbyggnadskontoret som resulterade i en handlingsplan för bättre dialog och tillgänglighet. Samma typ av projekt är under uppstart på miljökontoret, och även representant från staben deltar för att se över tillgången på stöd internt. Flytt till nya lokaler med bättre tillgänglighet och reception är planerad till juni 2021.	
Effektiv handläggning	Driftstörningar i tekniska system	Driftstopp i olika tekniska system (Vision, Office, FB-Webb och telefoni).	Enkät gällande tekniska system
		<b>Kommentar</b> Endast ett driftstopp i kartan under perioden 1 januari-31 augusti. Mindre tekniska problem med tekniken vid distansarbete	
	Otillräcklig processkartläggning	Uppdaterad klassificeringsstruktur	
		<b>Kommentar</b> Slutdatum för klassificeringsstrukturen senareläggs till september. Processkartläggningen pågår men beräknas ta längre tid än planerat.	
		Stapelärenden per ämnesområde är	

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
		processkartlagda och har skriftliga rutiner.	
		<b>Kommentar</b> Processkartläggning pågår inom alla enheter, men slutdatum är senarelagt till september.	
		Sällanärenden per ämnesområde är processkartlagda och har skriftliga rutiner.	
		<b>Kommentar</b> Processkartläggning pågår inom alla enheter, men slutdatum är senarelagt till september.	
Rättssäkerhet och transparens	Bristande politisk närvaro av nämnden	Politisk närvaro i de forum där nämndpolitikerna ska vara delaktiga	Workshop med nämnden
		<b>Kommentar</b> Fram till halvårsskiftet 2020 har den politiska närvaron på nämndsammanträden varit i genomsnitt 48 % (nämnd 9+9). När det gäller AU är närvaron procentuellt något bättre, dock har hela AU endast varit samlade en gång av fem tillfällen. Vid AU i juni var endast ordförande representerad. Detta gör det mycket svårt att bereda ärenden inför nämndsammanträde. Det är oklart om ersättare kallas in då det aldrig varit någon ersättare närvarande på AU när ordinarie ledamot fått förhinder. Hällefors kommun har det saknats ordinarie ledamot i AU sedan april, men är nu återbesatt. Svar på kallelsen lämnas ibland sent, vilket kan bidra till svårigheter för ersättare att närvara på sammanträde. Ordinarie ledamöter som få förhinder ska själva kalla in ersättare.	

## 4 Slutsatser av uppföljning

De flesta kontroller visar att vi har koll på riskerna och arbetar med att hålla dem under kontroll. Ett aktivt arbete med både resurs- och behovsutredningar och kompetensinventering har utförts under första halvåret 2020 för att se vilka funktioner som

behöver bättre back up och var kompetensutveckling behövs. Kompetensutvecklingsplaner har påbörjats och ska färdigställas under hösten i samband med medarbetarsamtalen. Samtliga rekryteringar fram till 31/8 har varit lyckade.

Sjukfrånvaron har gått ner under året. Coronapandemin har inte påverkat sjukfrånvaron negativt hittills. Omställning till distansarbete och ökad digitalisering har möjliggjort arbete hemifrån och förhoppningsvis hållit nere eventuell smittspridning. Rekommendationerna om distansarbete ligger kvar under hösten.

Arbete med processkartläggning, rutiner och mallar är något förskjutet, men processkartläggningen beräknas vara klar under september. Processkartläggningen och översynen av rutiner och mallar ligger till grund för digital handläggning av ärenden och uppbyggnad av e-tjänster vilket i förlängningen bör ge en ökad digital tillgänglighet för kunden. Tyvärr bedöms den fysiska tillgängligheten vara fortsatt låg, men vi räknar med att flytta till nya lokaler under sommaren 2021, vilket innebär tillgång till reception. Pandemin har också motverkat den fysiska tillgängligheten då färre handläggare är på plats på kontoret.

Den politiska närvaron har under våren varit låg i framförallt AU. Bland annat har det saknats en ordinarie ledamot för Hällefors kommun. Det är viktigt med tillräcklig politisk närvaro i de olika politiska mötesforumen för att processen ska fungera som avsett och ärenden förankras och beredas, vilket annars riskerar att drabba kunden i slutänden. Dock har det alltid varit tillräcklig närvaro vid nämndsammanträdena så att nämnden haft beslutsrätt.

Däremot finns det ett långsiktigt arbete att säkerställa att nämndens ledamöter finns representerade i fler politiska forum i respektive kommun, för att förankra nämndens beslut och sprida information.

## **5 Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen godkänner uppföljningen av internkontrollen januari - augusti 2020.