

§ 115

Dnr 2019/KS 0335 30

Samlad redovisning av riskhantering och internkontroll samt plan för uppföljning

UTDRAG

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Redovisningen av riskhantering 2020 noteras.
2. Plan för uppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet

En samlad redovisning lämnas av verksamheterna riskhantering och internkontroll inför år 2020. De risker som bedömts som mest sannolika och där konsekvenserna kan bli allvarliga till katastrofala lyfts fram, inklusive de åtgärder som planeras för att eliminera eller minska riskerna. Dessutom redovisas hur uppföljning ska säkerställas och kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillgodoses.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Riskhantering och internkontroll Samlad redovisning 2020 samt plan för uppföljning.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Catarina Stavenberg
Seniorkonsult

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-11-12

1 (6)

Diarienummer
2019/KS 0335 30

Kommunstyrelsen

Riskhantering och internkontroll **Samlad redovisning 2020 samt plan för uppföljning**

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

1. Redovisningen av riskhantering 2020 noteras
2. Plan för uppföljning godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen



Stefan Hollmark
Kommundirektör

Beskrivning av ärendet

På uppdrag av kommundirektören lämnas en samlad redovisning av verksamheterna riskhantering och internkontroll inför år 2020. De risker som bedömts som mest sannolika och där konsekvenserna kan bli allvarliga till



katastrofala lyfts fram, inklusive de åtgärder som planeras för att eliminera eller minska riskerna. I uppdraget ingår även att redovisa hur uppföljning ska säkerställas och kommunstyrelsens uppsiktsplikt tillgodoses.

Styrdokument för riskhantering och internkontroll

Riktlinjer

Gällande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige 2013-09-12. Här finns anvisningar som omfattar hela processen från riskanalys till uppföljning och återrapport.

Varje nämnd ansvarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde.

För kommunstyrelsens del tillkommer, förutom ansvaret för egen verksamhet, ansvaret för att samordna och ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet.

Riskhanteringen inordnas i den planering och uppföljning som sker enligt kommunens styrprocess.

Rutiner

Gemensamma rutiner för riskhantering har fastställts av kommundirektören under 2015 och reviderats 2016-02-29.

Här förtydligas processen för riskanalys; det vill säga inventering, bedömning samt beslut om åtgärder för att hantera och förebygga risker.

Resultatet ska redovisas i en riskhanteringsplan/ internkontrollplan som fastställs i nämndplanerna. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelserna.

Kommunstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt fastställa en övergripande interkontrollplan och följa upp åtgärder för att minimera riskerna.

Bedömning av risker

De risker som identifieras ska bedömas utifrån kriterierna sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet respektive konsekvens bedöms utifrån en skala på 1-5 där högre värde innebär högre risk eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25 (mycket hög sannolikhet att det kan inträffa och mycket stor påverkan på verksamheten, människor, miljö eller trovärdighet).

Nämndernas riskhanteringsplaner för 2020

Riskhanteringsplanerna för 2020 fastställs i nämndplanerna under oktober-november 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen har inventerat planerna och kan konstatera att merparten av verksamheterna relativt väl följer antagna styrdokument.

Dokumenterna är dock olika formade och riskanalyserna är på olika nivåer och behöver utvecklas. De flesta verksamheterna fokuserar på risker utifrån kommunövergripande nivå och konsekvenser som kan drabba verksamheten och medborgarna, i enlighet med gällande riktlinjer. Några verksamheter redovisar dock risker utifrån arbetsmiljöaspekter och interna perspektiv.

Bedömningen är att arbetet med riskanalyser behöver utvecklas ytterligare och hållas samman av kommunstyrelseförvaltningen.

Nedan redovisas verksamheternas risker med högt riskvärde och planerade åtgärder.

Risker med högt riskvärde samt åtgärdsplan (Värde 20-25)

Planerade åtgärder redovisas med kursiv stil i anslutning till redovisade risker.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

- Arbetsförmedlingens nya organisation medför att delar av deras ansvar förs till kommunen utan ekonomisk kompensation.
Genom bland annat Samordningsförbundet Östra Södertörn tillskapa verksamheter som kompenserar för detta.
- Risk för höga kostnader för vårdplatser inom socialpsykiatri för utskrivningsklara enligt förändrad lag (LUS)
Förändra verksamheten på Hästskons stöd- och boendeenhet för att kunna ta emot utskrivningsklara personer.

Äldre- och omsorgsnämnden

- Risk för brist på boendeplatser inom LSS gruppboendestäder, vård och omsorgsboende samt att beslut inte kan verkställas i tid.
Verksamheten ska ta en mer aktiv roll i lokalförsörjningsprocessen, ha god framförhållning och kontroll av kommande behov, tillsätta en lokalsamordnare och starta en personalgrupp för att öka verkställighet av ledsagare och avlösare (LSS).

- Risk för att kommunen behöver betala vårdplatser enligt lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS)

Inrätta en koordinatörfunktion inom myndighetsenheten samt att HSL-enheten förbereder för att snabbare kunna ta emot brukare från slutenvården.

Kultur- och fritidsnämnden

- Kvaliteten på fritidsgårdsverksamheten blir sämre om det inte går att rekrytera utbildade fritidsledare.

Marknadsföring till fritidsledare

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

- Bedömningen är att inga risker når upp till riskvärde 20-25.

Barn- och utbildningsnämnden

- Bedömningen är att inga risker når upp till riskvärde 20-25

Byggnadsnämnden

- Bedömningen är att inga risker når upp till riskvärde 20-25

Kommunstyrelsen

Gemensam verksamhet

- Risk för informationssäkerhetsbrister, känslig information sprids
Informationssäkerhetssamordnare/ dataskyddsombud har anställts centralt som utövar tillsyn och ska höja kunskapsnivån

Ekonomi

- Bristande beslutsunderlag (inklusive befolkningsprognoser) för investeringsbeslut
Investeringsprocessen förtydligas och vilka beslutsunderlag som ska finnas för beslut

- **Bristande kontroll över långsiktiga finansiella effekter av investeringsbeslut**
Ny tjänst som investeringsstrateg och tydligare uppföljning i kommunplan av långsiktiga effekter

IT-verksamheten

- **Risk för uppgradering i produktionsmiljö istället för testmiljö för verksamhetskritiska system**
Alla verksamhetskritiska system ska ha en testmiljö- plan tas fram
- **Säkerhetsrisk om konsulter har för omfattande access till kommunens IT-miljö**
Rutin och systemstöd tas fram för att begränsa access
- **Förlust av information vid infrastruktur- eller systemhaveri.**
Ny backup-lösning införs 2020 för alla verksamhetskritiska system
- **Säkerhetsrisk vid byte av lösenord**
ID-kontroll görs vid byte av lösenord

HR-verksamheten

- **Risk för att uppgifterna inom HR-verksamheten inte balanseras med motsvarande resurser**
Uppdrag och övergripande prioriteringar tydliggörs. Personalresurserna omprioriteras och anpassas vid behov
- **Brister i hantering av personuppgiftsskyddade uppgifter för anställda**
Rutiner, kunskap och arbetssätt säkerställs under ledning av dataskyddsombud och kommunjurist
- **Risk för brister i anställnings- och lönehanteringsprocess**
Rutiner, arbetssätt och samverkan med chefer ska följas upp och säkerställas under ledning av HR-chef

Medborgarfokus

- Bedömningen är att inga risker når upp till riskvärdet 20-25

Tekniska kontoret

Renhållning

- Snö och ofarbara vägar försvårar avfallshämtning
Vid oväder tät kontakt mellan renhållnings- och väghållningsverksamheterna. Vid behov omprioritering av hämtningstider och information på kommunens webbplats

Väghållning och park, Miljö och trafik samt Fastighet

- Bedömningen är att inga risker når upp till riskvärde 20-25

Stadsbyggnadsförvaltningen

Plan och exploatering

- Risk att personalförsörjningen inte kan tillgodoses
Ta emot praktikanter och studentmedarbetare. Medverka på mässor, marknadsföring i branschen och verka för attraktiva lönevillkor.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Enligt styrprocessen redovisas nämndernas riskhanteringsplaner och uppföljning av åtgärder till kommunstyrelsen via nämndplaner respektive verksamhetsberättelser. *Bedömningen* är att uppföljningen bör ske flera gånger per år. Kommunstyrelseförvaltningen får därför i uppdrag att regelbundet följa upp riskhanteringen under året och lämna en redovisning till kommunstyrelsen även samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Kommunstyrelseförvaltningen ska årligen utveckla en samlad analys av arbetet med riskhantering och internkontroll.

Tyresö Bostäders arbete med internkontroll ska redovisas.



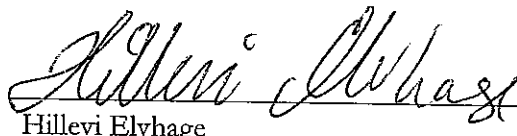
Datum 2019-11-20
Tid 13:00–13:26
Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

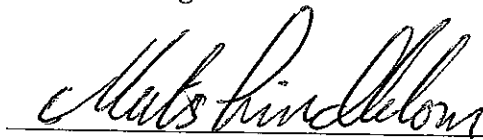
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2019-11-25

Paragrafer 109–119

Sekreterare 
Hillevi Elvhage

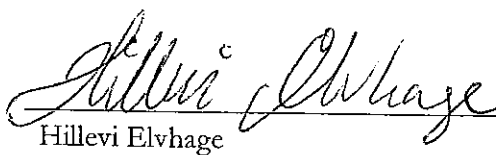
Ordförande 
Mats Lindblom

Justerande 
Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum 2019-11-20
Datum då anslaget sätts upp 2019-11-27
Datum då anslaget tas ned 2019-12-19
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift 
Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Mats Lindblom (L), 1:e vice ordförande
 Anki Svensson (M), 2:e vice ordförande
 Susann Ronström (S)
 Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Anita Mattsson (S)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Ajda Asgari (MP), tjänstgörande ersättare för Martin Nilsson (S)
 Dick Bengtson (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Mats Larsson (L)
 Åsa de Mander (L)
 Anna Lund (KD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Britt-Marie Lundberg-Björk, chef tekniska kontoret och medborgarfokus, kommunstyrelseförvaltningen
 Jimmy Andersson, förhandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen, § 109-114
 Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
 Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
 Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, § 109-111

Frånvarande

Anita Mattsson (S), ordförande
 Martin Nilsson (S)
 Inger Gemicioglu (V)
 Peter Freij (M)
 Fredrik Bergkuist (M)
 Per Carlberg (SD)

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------