

§ 21

Dnr 2013/KS 0394 003

Redovisning av genomförd internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Den kommunövergripande internkontrollen 2014 godkänns.
-

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret redovisar den internkontroll som genomförts utifrån den kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplanen för 2014. Redovisning av interkontrollen har inarbetats i planen under rubriken Redovisning av genomförd internkontroll 2014.

Bilagor

Tjänsteskrivelse Internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden.pdf
Redovisning genomförd internkontroll 2014.pdf

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Tyresö kommun

Catarina Stavenberg

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-01-28

1 (2)

Dnr 2013/KS 0394 003

Kommunstyrelsen

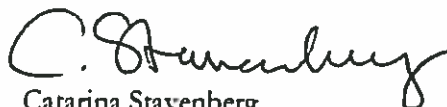
Internkontroll 2014 - kommunövergripande målområden

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen godkänner den kommunövergripande internkontrollen 2014.



Bo Renman
Kommundirektör



Catarina Stavenberg
Kvalitetschef

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-11-26 § 177 fastställt en kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplan för år 2014. Planen har utarbetats i enlighet med de nya riktlinjer för riskhantering och interkontroll som antagits. Den systematiska riskhanteringen är ett komplement till styrsystemet och syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter i ageranden som till exempel dåligt

utnyttjande av resurser eller för stor, eller onödigt risktagande. Varje nämnd svarar för riskhantering och internkontroll inom sitt ansvarsområde och för kommunstyrelsen tillkommer ansvaret att samordna och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet.

Kommunledningskontoret redovisar den internkontroll som genomförts utifrån den kommunövergripande riskhanterings- och kontrollplanen för 2014.

Kontrollplanen bifogas och redovisning av interkontrollen har inarbetats i planen under rubriken; Redovisning av genomförd internkontroll 2014. Genomförda åtgärder redovisas i punktform.



Riskhanterings- och kontrollplan 2014

Redovisning av genomförd internkontroll 2014

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Genomförda åtgärder 2014
Medborgarfokus och gemensamt förhållningssätt	Riktlinjer för förbättrad närbarhet avseende telefoni har fastställts	Samtalskontroller	
Svårt för medborgare att komma i kontakt med kommunens tjänstemän per telefon (service och telefonmätning)	Utbildning i telefonteknik. Frågan ska tas upp på APT för samliga tjänstemän	Kontroll av andel utbildade i telefonteknik Chefsenkät om frågan tagits upp på alla APT	<ul style="list-style-type: none"> Mätning av hur servicen via telefon och epost fungerar har genomförts. Undersökningen 2014 omfattar 168 kommuner och resultatet för Tyresö visar på en klar förbättring. Servicen är bättre på de flesta punkter jämfört med snittkommunen. Andelen lyckade samtal inom 60 sekunder har stigit från 48 procent till 60 procent. Resultatet analyseras och olika förbättringsområden identifieras. Utbildning i telefonteknik för chefer och tjänstemän genomfördes vid fem tillfällen under året. Förvaltningscheferna har uppmanat enheterna att ta upp frågan om telefonservice på enhetens APT. Ett gemensamt informationsmaterial har utarbetats.
Medborgarna upplever brister i påverkans- möjligheter och att få svar på sina synpunkter och klagomål	Synpunktshantering införts okt 2013.	Kontroll av hur handläggning och bevakning fungerar i synpunktshantering.	<ul style="list-style-type: none"> Riktlinjer för synpunktshantering har fastställts och rutiner utarbetats. Systemet har funktionsbrister särskilt vad gäller uppföljning och bevakning. Alternativt system övervägs.

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Genomförda åtgärder 2014
	Granskningsplan	<p>Statistikuppföljning</p> <p>Granskning och tillsyn av verksamheter enligt granskningsplanen 2014 fastställd av KS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Totalt har 940 synpunkter registrerats under året. Merparten, två tredjedelar, avser området boende och miljö och enskilda handläggare inom samhällsbyggnadsförvaltningen har fått många synpunkter och felanmälningar. Det har blivit komplicerat att hantera detta varför översyn av resurser och möjligheter till nytt sammanhållet system genomförs. De allra flesta synpunkter har besvarats inom anvisad tid. • Samtliga granskningar av verksamheter inom barn- och utbildnings- och socialförvaltningen samt temagranskningar har genomförts i enlighet med den granskningsplan för 2014 som fastställts av KS. • Resultaten har rapporterats i respektive nämnd och en samlad redovisning av de slutsatser som kan dras av arbetet kommer att lämnas i kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen.

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Genomförda åtgärder 2014
Ett blomstrande näringsliv			
Färre nyetableringar och ökad andel konkurser	Aktiv markplaneringsstrategi som omfattar näringslivsperspektivet	Analys av behoven	<ul style="list-style-type: none"> Inventering av industriområdena i Bollmora samt utredning om utnyttjad byggrätt i Lindalens industriområde har behandlats på MSU (Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet) under året. På uppdrag av MSU pågår en utredning kring kommande centrumutveckling i Trollbäcken. Det pågår även en sammantagen inventering och uppdatering av tidigare översyn av Tyresö samtliga industriområden.. Utbildningen Förenkla Helt Enkelt har genomförts under året. Syftet är att förbättra företagsklimatet och satsningen görs i samarbete med SKL (Sveriges kommuner och landsting), Tillväxtverket, Nynäshamn och Haninge kommun. Utbildningen har genomförts i fyra block och nu pågår arbetet med att ta fram en handlingsplan för Tyresö.
Bostadsbrist	Förbättra bemötande mot företagare	Kommunen deltar i utbildningen Förenkla helt enkelt	<ul style="list-style-type: none"> Behoven analyseras årligen med utgångspunkt från befolkningsprognosen. Analysen 2014 visar att behov finns av nya lägenheter. För 2014 har 401 inflyttningsklara lägenheter skapats. Den långsiktiga planeringen är 300 lägenheter per år.
	Aktiv markplaneringsstrategi	Analys av behoven	

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Genomförda åtgärder 2014
God ekonomisk hushållning			
Risk för felaktiga utbetalningar	Kontrollera efterlevnad av attestregler vid utbetalningar utanför fakturasystemet	Regelbunden genomgång av kontrollistor	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollerna under året har haft fokus på barn- och utbildningsförvaltningen eftersom mycket stora belopp utbetalas utanför fakturasystemet, främst ersättning till förskolor och skolor. Vid kontroll av rutiner kring resurstilldelning (med stöd av IT-systemet Exstens) har uppmärksamhets allvarliga brister som har åtgärdats. Reglerna om att två personer ska granska siffror och attestera innan utbetalning efterlevs nu.
Attraktiv arbetsgivare			
Ökat personal- och kompetensbehov	Åtgärder för att behålla kompetenta, bra chefer och medarbetare genom strukturerat stöd till chefer som stärker ledarskapet och proaktiv rekryteringsstrategi	Genomföra ledarskapsutbildningar Utforma rekryteringsstrategi som motsvarar behovet	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att ta fram ett chefs- och ledarskapsprogram har påbörjats under året. Arbetet fortskrider under 2015 och chefer på alla nivåer kommer att intervjuas, delta i workshops och påverka innehållet. Utbildningen beräknas starta 2016. HR-cheferna i länet samarbetar kring frågan om framtida behov av personal och kompetens i syfte att utarbeta strategier för att tillgodose behoven. Arbete för att förbättra kommunens arbetsgivarvarumärke har pågått under året. Arbetet utvecklas under 2015 i projektform.

Risk	Åtgärd	Kontrollinsatser	Genomförda åtgärder 2014
<p>Effektiva verksamheter</p> <p>Risk för muta eller annan otillbörlig påverkan</p>	<p>Kontroll om riktlinjer mot mutor är väl känd och tillämpas inom kommunen.</p>	<p>Undersökning bland chefer</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ledningsgruppen har gjort bedömningen att riktlinjer mot mutor behöver ses över och därefter implementeras i organisationen. Kontrollsystemet i kommunen behöver förtydligas i syfte att förebygga korruption. Kvalitetschefen har fått uppdraget i samverkan med kommunjuristen och upphandlingschefen.
<p>Brister i informationssäkerhet</p> <ul style="list-style-type: none"> – sekretessläckage – felaktig och bristande information – personangrepp via sociala media – behörighetsbrister – IT-haveri 	<p>Policy för informationssäkerhet</p> <p>Säkra rutiner för extern information</p> <p>Rutiner för bevakning av sociala media</p> <p>Riktlinjer/rutiner, behörighetstilldelning och avslut</p> <p>Kris- och beredskapsplaner vid IT-haveri</p>	<p>Kontroll av att policy, rutiner och planer är upprättade, väl kända och tillämpas.</p> <p>Säkerställa att kommunens kärnverksamhet kan bedrivas vid IT-haveri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informationssäkerhetspolicy har antagits under året. I policyn beskrivs informationssäkerhetsarbetet som ska säkerställa informationens riktighet, sekretess, spårbarhet och tillgänglighet. • Arbetet med riktlinjer och rutiner pågår under ledning av säkerhetschefen och IT-chefen. • Åtgärder vid befarat IT-haveri hanteras i kommunens kris- och beredskapsplaner.

Datum 2015-02-05
 Tid 09:00–10:20
 Plats Sammanträdesrummet Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats
 och tid

2015-02-09

Paragrafer

15 - 26

Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Fredrik Sawestahl

Justerande


 Anita Mattsson

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Kommunledningsutskottet
 Sammanträdesdatum 2015-02-05
 Datum då anslaget sätts upp 2015-02-10
 Datum då anslaget tas ned 2015-03-04
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

Utdragsbestyrkande



Närvarolista

Beslutande

Fredrik Saweståhl (M)
 Mats Lindblom (FP)
 Anita Mattsson (S)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Leif Kennerberg (KD)
 Kristjan Vaigur (S)
 Marie Åkesdotter (MP)

Ersättare



Anna Steele (FP)
 Anna Lund (KD)
 Marcus Obligado (V)

Övriga



Bo Renman, kommundirektör, kommunledningskontoret
 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kommunledningskontoret
 Ulf Haraldsson, HR-chef, kommunledningskontoret
 Catarina Stavenberg, kvalitetschef, kommunledningskontoret
 Åke Skoglund, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
 Ann-Catrine Hagner, chef konsult- och servicekontoret, konsult- och servicekontoret
 Maj Ingels Fagerlund, säkerhetschef, kommunledningskontoret
 Ulrika Josephson Westberg, chef kommunkansliet, kommunledningskontoret
 Inger Carlsson, handläggare, kvalitetsenheten, från och med § 18 kl. 09.30.
 Tomas Björkman, upphandlingschef, konsult- och servicekontoret, till och med § 17 kl. 09.40.
 Marita Bertilsson, politisk sekreterare, S
 Jannice Rockstroh, politisk sekreterare, S, till och med § 20 kl. 10.00
 Hillevi Elvhage, kommusekreterare, kommunledningskontoret

Frånvarande

Andreas Jonsson (M)
 Helen Dwyer (C)

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

Karin Ljung (S)
Anders Linder (S)

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