

**MELLERUDS
KOMMUN**

Intern kontroll Uppföljning 4 – bokslut

Nämnd:

Datum:

Beslutsnummer:

Innehållsförteckning











1	Kommunstyrelseförvaltningen	4
2	Samhällsbyggnadsförvaltningen	6
3	Byggnadsnämnden	8
4	Kultur- och utbildningsnämnden	9
5	Socialnämnden	11

1 Kommunstyrelseförvaltningen

1.1 Uppföljning åtgärder

1.1.1 Uppföljning åtgärder





Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>■ Användare har felaktiga behörigheter i ekonomisystem</p> <p>Användare har för höga behörigheter och kan orsaka skada. En användare kan göra alla moment. Rätt attest vid utbetalningar.</p>	9	Kontroll av riskbehörigheter Genomgång av användarnas behörigheter	✓ Genomförd	Elisabeth Carlstein Elisabeth Carlstein	2023-01-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-15</p> <p>En genomgång har gjorts av alla användare för att säkerställa att inga användare har för höga roller. (Elisabeth Carlstein)</p>
<p>■ Att det saknas riktlinjer för privata utförare</p> <p>Efterlever inte lagens krav</p>	9	Riktlinjer för privata utförare. Överfört från 2022	✓ Ej genomförd	Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson	2023-01-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-22</p> <p>Punkten har inte prioriterats i år utan flyttas över till 2024. (Elisabeth Carlstein)</p>
<p>■ Delegering (central risk)</p> <p>Ej följsamhet av delegering, inkl. anmälan av delegeringsbeslut. Brist på utbildning om hur det ska fungera.</p>	9	Uppdatering delegationsordning. Åtgärd från 2022	✓ Genomförd	Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson	2023-01-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-15</p> <p>Delegationsordningen har uppdaterats. (Elisabeth Carlstein)</p>
<p>■ Diarieföring och utlämnande av handlingar (central risk)</p> <p>Diarieförs alla allmänna handlingar som ska diarieföras? Kunskap om hantering vid begäran om utlämnning av handlingar. Hantering av sekretess (utbildning och tillämpning)</p>	12	Utbildning och introduktion Utbildning för förtroendevalda Introduktion för nya chefer och medarbetare.	✓ Ej genomförd	Elisabeth Carlstein, Ulrika Granat Elisabeth Carlstein	2023-01-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-15</p> <p>Utbildningen kommer ske i samband med införande av nytt diariesystem. (Elisabeth Carlstein)</p>

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p> Direktupphandlingar Risk att direktupphandlingar inte görs i anvisad modul</p>	9	<p>Stickprov på inköp Inköp över 100 tkr ska ske i direktupphandlingsmodul. Stickprov görs på inköp över 100 tkr</p>	<p> Genomförd med avvikelser</p>	<p>Elisabeth Carlstein Elisabeth Carlstein</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-15 I stickprovsvalet finns enstaka inköp över 100 tkr som inte skett i anvisat IT-system. Berörda har informerats. (Elisabeth Carlstein)</p>
<p> Följs lagar och regler Bristande kunskap/utbildning och tillämpning om lagar och regler som gäller för kommunal verksamhet (KL, FL, LKBR, LOU, Arbetsmiljölagsstiftning).</p>	9	<p>Utbildning och introduktion Utbildning för förtroendevalda Introduktion för nya chefer.</p>	<p> Pågående</p>	<p>Elisabeth Carlstein, Ulrika Granat Elisabeth Carlstein</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-15 Utbildning har skett för förtroendevalda. (Elisabeth Carlstein)</p>
<p> Införande av nya IT-system Risk för brist på samordning, senareläggning av införandet påverkar verksamhet och ekonomin, belastning för personalen.</p>	9	<p>Rutin Införa gemensam rutin för upphandling och införande av nya IT-system</p>	<p> Ej genomförd</p>	<p>Torbjörn Svedung (borttagen) Karl-Olof Petersson</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-22 Ändringar i IT-organisation har medfört att denna punkt inte hunnit genomföras. En förstudie pågår om gemensam plattform. Ett del i detta kan även vara att ta fram en gemensam riktlinje eftersom många system upphandlas gemensamt. (Elisabeth Carlstein)</p>
<p> Kunskap om kommunal organisation roller, ansvar och befogenheter Nya chefer och nya förtroendevalda har inte kunskap om den kommunala organisationen, roller, ansvar och befogenheter.</p>	9	<p>Utbildning och introduktion Utbildning för förtroendevalda Introduktion för nya chefer</p>	<p> Pågående</p>	<p>Elisabeth Carlstein, Ulrika Granat Elisabeth Carlstein</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-15 Utbildning för förtroendevalda är genomförd. Gällande utbildning av chefer pågår ett arbete med chefsintroduktion. (Elisabeth Carlstein)</p>
<p> Uppföljning av avtal Det finns en risk att avtalen förlängs om det inte finns signal när avtalet löper ut, vilket kan bland annat medföra ökade kostnader. Alternativt att avtalsperioden går ut utan att det uppmärksammas och det saknas avtal.</p>	9	<p>Kartläggning av avtal. Överfört från 2022.</p>	<p> Genomförd</p>	<p>Karl-Olof Petersson Karl-Olof Petersson</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-15 En genomgång av avtalen har gjorts och registrerats med påminnelsefunktion i avtalssystemet. (Elisabeth Carlstein)</p>

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen

2.1 Uppföljning åtgärder



2.1.1 Uppföljning åtgärder

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
 Arrenden Det finns gamla avtal och finns avtal upprättade. Tas rätt taxa ut?	6	Se över arrendeavtal så att de är enligt gällande taxa. Se över avtal.	✓ Ej genomförd	Magnus Olsson	2022-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-07 Pga. resursbrist har detta inte hunnits med under 2023. (Lena Francke)
 Delegeringsbeslut Ej följsamhet av delegering, inkl. anmälan av delegeringsbeslut. Brist på utbildning om hur det ska fungera.	16	Delegationsordning följs och beslut dokumenteras.	✓ Genomförd	Magnus Olsson	2022-01-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2023-11-15 Delegationsordning har uppdaterats och rutin har förankrats med berörd personal. (Magnus Olsson)
 Risk att inte använda maskiner och verktyg på rätt sätt Personskador kan uppstå	16	Kontrollera att de maskiner som innebär en risk används på rätt sätt.	▶ Pågående	Magnus Olsson	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2023-11-15 Arbete med riskanalyser är klar och rutinbeskrivningar har påbörjats. Arbetet fortsätter 2024. (Magnus Olsson)
 Risk att inte behörigheter finns för att framföra maskiner Personskador kan uppstå.	16	Kontrollera att förare av maskiner som kräver utbildning har detta.	✓ Genomförd	Magnus Olsson	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2023-11-15 Vi har kartlagt utbildningar och vilka maskiner som kräver utbildningsinsats. Vi har en rutin för att säkerställa att utbildningar genomförs och uppdateras vid behov. (Magnus Olsson)

Risicanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>■ Risk att rutin och kontrollplaner saknas för maskiner och verktyg Kan medföra arbetsskador</p>	16	Skapa rutin för att säkerställa löpande kontroll och service av maskiner och verktyg.	▶ Pågående	Magnus Olsson	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2023-11-15</p> <p>Arbete har påbörjats. Kvar är att skapa en rutin för återkommande kontroll av de maskiner som innefattas av dessa krav. (Magnus Olsson)</p>

3 Byggnadsnämnden

3.1 Uppföljning åtgärder

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering- samsvarig	Startdatum + AV- stämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
 Laga kraft av detaljplan Risken är att detaljplanen inte anslås inom rätt tid och på rätt ställe samt inte skickas vidare Länsstyrelsen och Lantmäteriet	8	Att rutin för expediering av an- tagen detaljplan Skriva ner en rutin	✓ Genomförd	Suzanne Håkansson, Filip Björndahl	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-01-09 Rutin framtagen och delges till berörd förvaltning. (Suzanne Håkansson)
 Lagstadgat ansvar Risk att inte utföra allt det lagstadgade arbete som ligger på byggnadsnämndens ansvar enligt Plan- och bygglagen.	8	Att mallar finns för utskick av tillsyn Brevmallar ska tas fram	✓ Genomförd	Suzanne Håkansson, Filip Björndahl	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2023-12-11 Byggnadsnämnden Mallar framtagna (Suzanne Håkansson)

4 Kultur- och utbildningsnämnden

4.1 Uppföljning åtgärder

4.1.1 Uppföljning åtgärder

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>■ Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling</p> <p>Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.</p>	12	<p>Regelbunden uppföljning av förekomst av kränkande behandling på personalkonferens</p> <p>Förekomst av kränkandebehandlingar och diskriminering skall lyftas på personalkonferens och elevhälsoteamet på varje enhet minst en gång i månaden.</p>	▲ Pågående	Anders Pettersson	2020-01-29 2023-12-31	
<p>■ Elev klarar inte gymnasieexamen</p> <p>Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.</p>	6	<p>Utveckla ledarskapet i klassrummet så att fler elever klarar kunskapskraven</p> <p>Lärare utvecklar sitt ledarskap i klassrummet genom gemensam kompetensutveckling (uppföljning av litteratur) och lärande besök hos kollegor</p>	▲ Pågående	Anders Pettersson	2019-01-15 2022-12-31	
<p>■ Externa hot och våld mot verksamheten</p> <p>Obehörig och eventuellt påverkade människor, bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och personal som riskerar att påverka verksamheten.</p>	4	<p>Obehöriga ska inte vistas på skolans område. Hot ska polisanmälans.</p> <p>Information om föremålan av besök på föräldramöten. Avvisning av obehöriga på skolans område. Besök ska förannmälans. Polis kontaktas vid alla former av hot, inkluderat sociala medier.</p>	▲ Pågående	Anders Pettersson	2019-09-01 2022-12-31	

4.2 Uppföljning kontroller



4.2.1 Uppföljning kontroller

Risicanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
<p><input checked="" type="checkbox"/> Barn och ungdomar blir utsatta för diskriminerande och kränkande behandling</p> <p>Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för diskriminerande och kränkande behandling.</p>	12	Förvaltningschefen gör en av-stämning	<input checked="" type="checkbox"/> Pågående	Anders Pettersson	2023-01-01 2023-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Barn uteblir från skolan.</p> <p>Barn med låg eller ingen när-varo risker att inte nå betygs-målen i flera ämnen.</p>	6	Följs rutinen "Rutiner vid ele-vers frånvaro - Enhetens upp-följning" Uppföljning sker på rektorsmö-ten	<input checked="" type="checkbox"/> Pågående	Anders Pettersson	2023-01-01 2023-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Brister i det systematiska kvalitetsarbetet</p> <p>Bristar i det systematiska kvali-tetsarbetet leder till att verksam-hetsstyrningen inte fungerar</p>	9	Löpande kontroll Kontroll i samband med prognos och bokslut.	<input checked="" type="checkbox"/> Pågående	Anders Pettersson	2020-03-02 2020-03-31, 2021-12-31, 2022-12-31 2023-12-29	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Elev klarar inte gymnasi-eexamen</p> <p>Att elever inte klarar att ta exa-men trots vidtagna åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa, utanförskap, missbruk och bidragsberoende.</p>	6	Rektors lektionsbesök enhetschefer rapporterar från lektionsbesök till förvaltnings- chefen	<input checked="" type="checkbox"/> Pågående	Anders Pettersson	2023-01-01 2023-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Sekretessen bryts runt barn med skyddad identitet</p> <p>Information om barn som omfat-tas av sekretess hanteras fel-aktigt.</p>	8	Följa gällande lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet Chef på förvaltning och enheter ansvarar för att kontrollera att lagstiftning kring sekretess och skyddad identitet följs när det blir aktuellt.	<input checked="" type="checkbox"/> Godkänd	Anders Pettersson Gunnar Karlsson	2018-02-16 2018-09-28 2021-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-01-23</p> <p>I samband med att nytt elevregister in-förs kommer rutiner för hantering av per-soner med skyddad identitet att uppdate-ras. Nuvärande rutiner följs. (Gunnar Karlsson)</p>

5 Socialnämnden

5.1 Uppföljning åtgärder

5.1.1 Uppföljning åtgärder

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
 Bristande egenkontroll Risken finns att vi inte gör egenkontroller i tillräckligt stor omfattning.	9	Säkerställa implementering av kvalitetsledningssystemet och genomförande av egenkontroller	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2022-05-01, 2022-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Socialnämnden Kvalitetsledningssystemet finns på plats. (Agneta Söqvist)
 Bristande följsamhet/kännedom om rutiner och arbets-sätt Risken finns att medarbetare inte känner till våra rutiner och arbetssätt.	6	Säkerställa att det finns rutiner och riktlinjer där det behövs	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Pernilla Wall, Carina Holmqvist, Agneta Söqvist, Valon Hetemi, Marcus Lindell	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Socialnämnden Förvaltningen har fått fram en bra struktur och arbetar kontinuerligt fram nya eller ser över befintliga rutiner och riktlinjer löpande efter behov. Behov av nya eller revidering av befintliga rutiner och riktlinjer tas kontinuerligt upp i VLG (verksamhetsledningsgrupper). Dialog kring gemensamma rutiner och riktlinjer sker på frukostmöten där samtliga chefer och nyckelpersoner är samlade. Exempel på material som är framtaget under året är "Rutin för SoL och HSL-utveckling, Rutin loggkontroll, Lex-Sarah-rutin och Rutin för social dokumentation.. Specialisfunktioner såsom SAS och MAS m.fl. besöker grupper vid behov för föredrag och utbildning. (Agneta Söqvist)

Risikanalyt	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
		Säkerställa att det är lätt att hitta rutiner och riktlinje	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Efter utförd genomlysning är nu strukturen över hur vår Hemsida och Sharepoint skall se ut klar och arbetet med att bygga och lägga in material mm pågår. Arbetet förväntas bli klart under 2024 (Agneta Söqvist)
		Säkerställa att rutiner och riktlinjer är väl kända i verksamheten	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-13 Socialnämnden Befintliga, nya och reviderade rutiner och riktlinjer skall vid färdigställande lagras på Sharepoint. Mappstrukturen på Sharepoint har setts över och uppdatering av vår struktur pågår. Som tillägg till Sharepoint finns processverktyget 2c8 där verksamheterna kan strukturera upp hela processflöden med tillhörande rutiner och riktlinjer för att enkelt synliggöra hur en process, ser ut, eventuella mallar och tillhörande dokument samt vem som skall göra vad i hanteringen. Exempel på processer i 2c8 är Lex-Sa-rah-rapportering, systematiskt brand-skyddsarbete, synpunkter och klagomål m.fl. (Agneta Söqvist)

Risicanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>■ Bristande trivsel och nöjdhet Risken finns att vi inte har kännedom om personalens trivsel och nöjdhet.</p>	9	Säkerställa att vi jobbar aktivt med trivsel och nöjdhet för medarbetare	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2022-05-01, 2022-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Förvaltningen har följt plan och skickat ut enkät om medarbetarengagemang samt möjliggjort att samtliga chefer kunnat använda sig av "mätstickan" som mäter trivsel, mätande och arbetsbelastning som komplement.</p> <p>Svarsfrekvensen har varit något låg vilket inte fullt kunnat ge ett rättvisande resultat vid samtliga mätningar. Mätstickan har fått ett snitt på 3,6/ 5 i en bedömning av upplevd trivsel på arbetsplatsen.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
<p>■ Finns inte aktuella genomförandeplaner och vårdplaner Risken finns att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan och att alla patienter inte har en aktuell vårdplan.</p>	8	Säkerställa aktuell genomförandeplan Utföra egenkontroller på genomförandeplaner för att säkerställa insatts och kvalitet.	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Pernilla Wall, Valon Hetemi, Marcus Lindell	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Kvalitetsledningssystemet är nu upprättat med tillhörande kontroller på plats vilket säkerställer att förvaltningen får kontroll på andelen aktuella genomförandeplaner i vår organisation.</p> <p>Andel aktuella genomförandeplaner kommer att följas under 2024</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
		Säkerställa aktuell vårdplan Utföra egenkontroller på vårdplaner för att säkerställa insatts och kvalitet.	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Valon Hetemi	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Kvalitetsledningssystemet är nu upprättat med tillhörande kontroller på plats vilket säkerställer att förvaltningen får kontroll på andelen aktuella vårdplaner i vår organisation.</p> <p>Andel aktuella vårdplaner kommer att följas under 2024</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>

Risakanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering- sansvarig	Startdatum + Av- stämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>■ Otilräckliga stödstrukturer IT, ekonomi, HR, verksamhetsnära stöd</p> <p>Risken finns att stödstrukturer inte räcker till utifrån befintliga behov.</p>	12	Säkerställa fungerande stödstrukturer	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Flertalet projekt och aktiviteter är genomförda för att höja kvaliteten av fungerade stödstrukturer. Exempel på detta är digitala coacher, avvikelsesystem, rutin för felanmälan av verksamhetssystem, Dokumentationsombud mfl.</p> <p>Efter en genomförd kartläggning kring schema, bemanning och administration har ny organisering tagits fram, riskbedömts och förhandlats. Schemaläggning kommer under 2024 att fördelas ut på enheterna att omhänderta själva med centralt organiserade strategiska funktioner som stöd. En djupare genomlysning av förvaltningens administrativa processer och organisering av dessa kommer att genomföras under 2024.</p> <p>Rutiner och samverkansformer med kommunövergripande stödfunktioner såsom hr och ekonomi har fått en bra struktur med goda dialoger och gott stöd.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
<p>■ Påverkan av krig och kris</p> <p>Risken finns att vi inte är tillräckligt förberedda i händelse av krig och kris.</p>	6	Säkerställa fungerande krisberedskapsarbete	▶ Pågående	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09-01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Socialnämnden</p> <p>Förvaltningen har varit representerade i den kommunala RSA-gruppen där en kommunikationsplanering tas fram.</p> <p>Förvaltningen har färdigställt sin risk och sårbarhetsanalys som nu ligger som underlag för verksamheterna till deras kontinuitetsplanering. Arbetet fortlöper enligt plan. Verksamheterna förväntas framöver att arbeta vidare med sina respektive kontinuitetsplaner.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>

Risicanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering- ansvarig	Startdatum + Av- stämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p>■ Socioekonomisk utsatt- het i samhället</p> <p>Risken finns att individ- och fa- miljeomsorgen med stor san- olikhet tvingas hantera den ökade problematik som detta medför.</p>	9	Säkerställa att arbetet i DGI omhändertags	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Agneta Söqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09- 01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2024-02-13</p> <p>Arbetet fortskrider med att ta fram en modell för tidiga samordnade insatser inom ramen för goda livet i Dalsland. Un- der hösten har samtliga vårdcentraler skrivit under och ansökan om SIMI medel vilken godkändes.</p> <p>I ansökan är inlagt medel för process le- dare och projektledare övergripande samt en samordnare på plats per kom- mun.</p> <p>Uppstart pågår. Projektanställning är un- der rekrytering och är i slutfas</p> <p>Samverkan av projektplanering mellan kommunerna är påbörjad.</p> <p>(Agneta Söqvist)</p>
<p>■ Utredningstid på utred- ningar hålls inte</p> <p>Risken finns att utredningstiden inte hålls på utredningar, som ska göras inom 4 månader, inom barn och unga.</p>	4	Säkerställa att utredningsti- den hålls	✓ Genomförd	Tanja Mattsson Carina Holmqvist	2023-01-01 2023-05-01, 2023-09- 01 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2023-12-18</p> <p>Genomförd enligt upprättat årshjul egen- kontroller samt veckokontroll av ärende- listor</p> <p>(Carina Holmqvist)</p>

5.2 Uppföljning kontroller

5.2.1 Uppföljning kontroller

Risicanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar
<p><input type="checkbox"/> Finns inte aktuella genomförandeplaner och vårdplaner</p> <p>Risken finns att alla brukare inte har en aktuell genomförandeplan och att alla patienter inte har en aktuell vårdplan.</p>	8	<p>Egenkontroll genomförandeplan</p> <p>Följa upp antalet brukare som saknar aktuell genomförandeplan.</p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>Pernilla Wall, Valon Hetermi, Marcus Lindell Maria Lohrant</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2024-01-08</p> <p>Socialnämnden</p> <p>Egenkontroll av genomförandeplaner sker tertial i kvalitetsledningssystemet. Arbetet är pågående. (Marcus Lindell)</p>
		<p>Egenkontroll vårdplan</p> <p>Följa upp antalet vårdtagare som saknar aktuell vårdplan.</p>	<p>✔ Genomförd</p>	<p>Valon Hetermi Carina Fjällman</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 3 2023 2023-09-18</p> <p>Socialnämnden</p> <p>Socialnämnden</p> <p>Samtliga patienter som är inskrivna i hemsjukvården har hälsoplan/vårdplan. (Agneta Söqvist)</p>
<p><input type="checkbox"/> Utredningstid på utredningar hålls inte</p> <p>Risken finns att utredningstiden inte hålls på utredningar, som ska göras inom 4 månader, inom barn och unga.</p>	4	<p>Egenkontroll utredningstid</p> <p>Följa upp antalet utredningar som ej upprättas inom lagstadgad tid.</p>	<p>✔ Genomförd</p>	<p>Carina Holmqvist Carina Holmqvist</p>	<p>2023-01-01 2023-12-31</p>	<p>Kvartal 4 2023 2023-12-18</p> <p>Genomfört enligt upprättat årshjul samt kontroll veckovis av ärendelistor (Carina Holmqvist)</p>



**MELLERUDS
BOSTÄDER**

**Intern kontroll
Uppföljning – bokslut**

Datum: 2024-01-31

Beslutsnummer: MB §7 2024

Kontroll uppföljning

Dokumentation av den interna kontrollen och avvikelser

Arbetet mot bakgrund av de av styrelsen beslutade åtgärderna ska dokumenteras i Stratsys. Dokumentationen utgör underlag dels för rapportering till styrelsen, dels för beslut om åtgärder och utveckling av arbetet.

Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser. Vid identifierade avvikelser ska rapportering ske enligt kontrollplanen. En avvikelse innebär per automatik en förväntan om att bristen ska rättas till. Dokumentera även vidtagna åtgärder med anledning av avvikelser.

Avvikelser som identifieras ska genast rapporteras till styrelsen.

Identifierade avvikelser och vidtagna åtgärder ska rapporteras till styrelsen senast vid ordinarie rapportering.

Följ upp att beslutade åtgärder genomförs och rapportera resultat

Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska styrelsen följa upp hur arbetet med intern kontroll fortöper

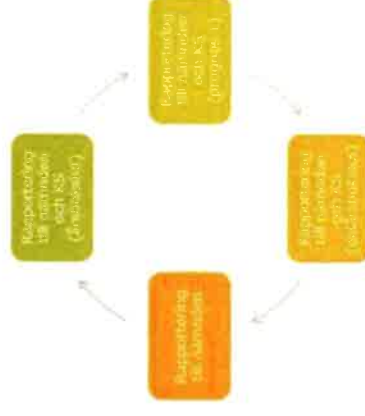
I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska VD rapportera resultatet av arbetet med den interna kontrollen till styrelsen: vid första prognos, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Rapporteringen består dels av ett skriftligt underlag som hämtas ur Stratsys, dels en muntlig rapport.

Rapportering till kommunstyrelsen sker en gång per år i samband med årsbokslut. Revisorerna bevakar rapporteringen genom protokoll från styrelsemöten.

Uppföljning sker också regelbundet på styrelsemöten.

Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser. Vid identifierade avvikelser ska rapportering ske enligt kontrollplanen. En avvikelse innebär per automatik en förväntan om att bristen ska rättas till. Dokumentera även vidtagna åtgärder med anledning av avvikelser.





Identifierade avvikelser och vidtagna åtgärder ska rapporteras till styrelsen senast vid ordinarie rapportering.









Figur 4. Process för rapportering till nämnden och kommunstyrelsen.

Arbetet mot bakgrund av de av styrelsen beslutade åtgärderna ska dokumenteras i Stratsys. Dokumentationen utgör underlag dels för rapportering till styrelsen, dels för beslut om åtgärder och utveckling av arbetet.

Uppföljning åtgärder

1  8  1  0  av 10 Riskanalys

Risikanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Resultat	Startdatum	Slutdatum
<p> Försäljning/utrangering av inventarier Hur hanteras utrangering av inventarier? Finns policy, som är uppdaterad? Ekonomisk skada för bolaget och olagligt om detta inte sköts på rätt sätt.</p> <p>Rutiner: Finns inga kända rutiner som är dokumenterade.</p>	2	<p>Ta fram rutiner Ta fram rutiner samt göra dem kända i verksamheten. Se över möjligheten att ha samma rutiner som kommunen.</p>	 Genomförd	<p>2023-12-18 Kommunens rutiner kommer följas och de har kommunicerats och diskuterats på månadsmöte. Finns dokumenterade i personalhandboken, både digitalt och i pärmen.</p>	2023-01-01	2023-12-31
<p> Kostnadseffektivt Utförs arbetet av verksamheterna på ett kostnadseffektivt sätt? Kostnadseffektivt innebär att använda resurser på bästa sätt för verksamheten.</p> <p>Rutiner: På månadsmöten tas frågan upp om förbättringar av verksamheten och hur vi kan jobba effektivare upp kontinuerligt.</p>	6	<p>Kostnadseffektivitet Under året arbeta aktivt med att se över verksamheten, energi etc. för att bli ev. mer kostnadseffektiva.</p>	 Genomförd	<p>2023-09-27 Rutin för att arbeta med frågan om kostnadseffektivitet är att ta upp och diskutera på varje månadsmöte samt att alla alltid har tänket på kostnadseffektivitet med sig.</p>	2023-01-01	2023-12-31
<p> Finns rutiner för ensamarbete vid jour? Finns rutiner för ensamarbete av jour? Risk att personal utsätts för fara vid ensamarbete under jour, ex. hot våld mm.</p> <p>Rutiner: Risken är en åtgärd under 2022 och rutiner kommer tas fram.</p>	8	<p>Ta fram rutiner för ensamarbete vid jour Idag finns inga dokumenterade rutiner för ensamarbete vid jour. Ta fram rutiner för ensamarbete vid jour och få dem förankrade och kända i verksamheten.</p>	 Genomförd	<p>2023-05-02 Arbetet är slutfört med beredskapsgruppen. Beredskapspärmerna är uppdaterad och känd i verksamheten. Pärmerna kommer uppdateras löpande med nya saker eller när man ser något som bör finnas i pärmerna. Den kommer också att fungera som introduktion för nya på juren.</p>	2021-01-01	2023-12-31

Risikanalyt	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Resultat	Startdatum	Slutdatum
<p>Finns rutiner för introduktion av jour? Finns rutiner för introduktion av jour? Risk att personal inte har kunskapen om olika moment vilket kan leda till skada både för personen, andra personer och verksamheten.</p> <p>Rutiner: Risken är en åtgärd under 2022 och rutiner kommer tas fram.</p>	6	<p>Rutiner för introduktion av jour. Idag finns inga beslutade rutiner för introduktion av jourarbete. Ta fram rutiner för introduktion.</p>	<p>✓ Genomförd</p>	<p>2023-05-02 Arbetet är slutfört med beredskapsgruppen. Beredskapsparmen är uppdaterad och känd i verksamheten. Pärmen kommer uppdateras löpande med nya saker eller när man ser något som bör finnas i pärmen. Den kommer också att fungera som introduktion för ny personal.</p>	2021-01-01	2023-12-31
<p>SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) Har vi en fungerande SAM idag? Görs riskanalyser för de jobb vi utför? Utförs skyddsronder? Finns bra rutiner för skyddsronder och dokumentering?</p> <p>Rutiner: Risken är en åtgärd under 2022 och rutiner kommer tas fram.</p>	6	<p>Ta fram rutiner för arbetet med SAM Ta fram rutiner och implementera dem i verksamheten.</p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>2024-01-15 Arbetet med att ta fram rutiner kommer fortsätta under 2024. Uppdraget har fått skjutas på då annan verksamhet har varit tvungen att prioriteras.</p>	2020-01-01	2023-12-31
<p>GDPR Hanteras personuppgifter utifrån GDPR?</p> <p>Rutiner: Risken är en åtgärd under 2022 och rutiner kommer tas fram.</p>	6	<p>Kartläggning och utbildning av GDPR Kartläggning av vilka personuppgifter som finns och hur de hanteras. Översyn av befintliga avtal och vilket behov som finns av nya avtal. Utbildning inom GDPR.</p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>2024-01-15 Det återstående arbetet är att uppdatera befintliga dokument med samarbetspartners för att säkerställa att GDPR följs samt översyn av hur pärmar etc. med personuppgifter hanteras. Arbetet kommer fortsätta under 2024 med de återstående punkterna.</p>	2020-01-01	2023-12-31
<p>Intern krishanteringsplan Finns en intern krishanteringsplan och är den känd i verksamheten?</p> <p>Rutiner: Finns inga dokumenterade rutiner.</p>	6	<p>Ta fram krishanteringsplan Ta fram krishanteringsplan</p>	<p>↘ Ej genomförd</p>	<p>2024-01-12 Melleruds Kommun kommer att ta fram en plan under 2024 och Mellbo kommer att delta och ingå under samma plan.</p>	2023-01-01	2023-12-31

Risikanalyt	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Resultat	Startdatum	Slutdatum
<p>IT säkerhet Finns tillräcklig IT säkerhet för att klara en ev. hackerattack?</p> <p>Rutiner: Risken är en åtgärd under 2022 och rutiner kommer tas fram.</p>	12	<p>Säkerställa IT säkerhet Säkerställa att IT tjänsten som köps av Melleruds Kommun har tillräcklig säkerhet vid en ev. hackerattack. Se över övriga system såsom molntjänster etc.</p>	<p>✓ Genomförd</p>	<p>Mailbo tillhör Melleruds Kommuns IT-säkerhet. Allt vad gäller IT-säkerhet finns dokumenterat i flera i olika dokument och policy's hos EDS.</p>	2022-01-01	2023-12-31
<p>Missbruk av bolagets egendom Bilar, källor(får nyras), telefon, verktyg Finns rutinbeskrivningar och är de kända i verksamheten? Rutiner: Äldre rutiner finns, behöver ses över och göras kända.</p>	6	<p>Ta fram rutiner Ta fram rutiner samt göra dem kända i verksamheten. Se över möjligheten att ha samma rutiner som kommunen.</p>	<p>✓ Genomförd</p>	<p>2023-11-16 Rutinerna har uppdaterats och finns i personalhandboken, både digitalt och i pärmen. De har också tagits upp och diskuterats på månadsmöte.</p>	2023-01-01	2023-12-31
<p>SBA - (Systematiskt brandskyddsarbete) Hur jobbar vi med brandskyddet i våra fastigheter, finns rutiner för brandskydd? Rutiner: Risken är en åtgärd under 2022 och rutiner kommer tas fram.</p>	9	<p>Kontroll av brandskyddsarbete- och dokumentation. Genomgång och ev. revidering av brandskyddsarbete- och dokumentation.</p>	<p>▶ Pågående</p>	<p>2024-01-12 Under december har en app för brandskyddskontroller implementerats och kommer tas i bruk i mars 2024. Det som återstår är att ta fram brandskyddsplaner för verksamheterna.</p>	2020-01-01	2023-12-31

Rapportering till styrelse

För styrelsen att diskutera:

- Uppföljning av tidigare åtgärder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen
- Uppföljning av kontroll skett enligt plan.
- Resultatet av genomförda kontroller.
- Eventuella avvikelser och åtgärd mot bakgrund av avvikelsen.
- Hur arbetet med intern kontroll kommuniceras.
- Övriga frågor.

Rapportering till Kommunstyrelsen

Vid rapportering till kommunstyrelsen ska följande framgå:

- Uppföljning av tidigare åtgärder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen.
- Genomförda kontroller jämfört med nämndens interna kontrollplan
- Resultatet av genomförda kontroller och åtgärder
- Konstaterade avvikelser
- Åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser
- Kommentarer till uppföljningen som klargör och utvecklar vad som uppnåtts arbetet, effekten av arbetet med intern kontroll samt hur nämnden ska komma till rätta med avvikelserna.
- Hur arbetet med intern kontroll kommuniceras.
- Sist ska en utvärdering av hur arbetet med intern kontroll fungerar framgå - dels det som fungerar bra, dels det som behöver utvecklas.