

Internkontrollrapport

Kommun och Koncern

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

| | |
|---|----|
| Kommunens nämnder | 2 |
| Barn och skolnämnd..... | 2 |
| Bygg och miljönämnd | 2 |
| Kommunstyrelsen..... | 3 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 6 |
| Socialnämnd..... | 7 |
| Utbildningsnämnd..... | 8 |
| Val- och demokratinämnd | 8 |
| Överförmyndare | 8 |
| Norrtälje kommuns bolag..... | 9 |
| Campus Roslagen AB | 9 |
| Norrtälje Energi AB..... | 10 |
| Norrtälje vatten och avlopp AB (NVAA)..... | 10 |
| Roslagsbostäder AB..... | 10 |
| Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun (KSON) | 11 |

Kommunens nämnder

Barn och skolnämnd

Under perioden januari-april har uppföljningar genomförts inom samtliga kontrollområden. Vissa mindre allvarliga avvikelser har konstaterats inom några kontrollområden och åtgärder planeras enligt nedan.

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|---|-------------------|---|
| Kontroll att elever med omfattande frånvaro utreds i enlighet med skollagens krav. | Mindre avvikelser | Uppföljning av arbetsrutin och pågående utredningar inplanerad till den 16 maj. |
| Att obehöriga har tillgång till verksamhetsystem eller felaktig behörighetsnivå. | Mindre avvikelser | Inga åtgärder utöver fortsatt systematisk uppföljning. |
| Att inkomna och upprättade handlingar hanteras i enlighet med fastställda hanteringsanvisningar | Mindre avvikelser | Förnyad uppföljning hösten 2024. |
| Att rutiner för uppföljning av leverantörsavtal finns | Mindre avvikelser | Uppföljande möte med upphandlingsenheten inplanerat till den 23 maj. Initiera upphandlingar. |
| Utbetalning av ersättning/bidrag till utförare av förskole- och skolverksamhet. | Mindre avvikelser | Ny rutin för kontroll av huvudman, då fristående huvudmän tar emot barn/elever från Norrtälje kommun. |

Bygg och miljönämnd

Samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med ett avvikelse- och förbättringsförslagssystem som komplettering till internkontrollen. Medarbetare lyfter upp samtliga avvikelser som uppdagas i verksamheten. Avvikelserna hanteras löpande av ledningsgruppen samt av berörd avdelning varje vecka. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutiner är en del i samhällsbyggnadskontorets systematiska verksamhetsutveckling.

För delår 1,2024 redovisas följande resultat:

Internkontrollområde 1 - effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet. Andelen ärenden för kontroll att delegationsordningen efterlevs utökas till att innefatta 10 % för 2024. Detta med anledning av att tre mindre allvarliga avvikelser kopplade till delegationsordning framkom i internkontrollen under 2023. Totalt har 120 slumpvist utvalda delegationsärenden kontrollerats med avseende på efterlevnad av delegationsordning. Inga avvikelser konstaterades.

Internkontrollområde 2 – informationssäkerhet. Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd samt kontroll av utförd utbildning gällande GDPR och informationssäkerhet i kommunens utbildningsportal "Mitt lärande". Inga avvikelser avseende behörigheter i verksamhetsystem har konstaterats 32 % av medarbetarna har genomfört utbildning i GDPR och 30 % av medarbetarna har genomfört utbildning i informationssäkerhet.

Internkontrollområde 3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. Kontroll av debiteringsrutin. En avvikelse har konstaterats gällande faktura avseende Nybyggnadskarta C som har debiterats med felaktig artikel "mätningssupdrag".

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|----------------------------|-------------------|--------------------|
| Debiteringsrutin | Mindre avvikelser | Information |

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsekontoret

Kommunstyrelsekontoret har konstaterat avvikelser under delåret, som kan användas i kvalitetshöjande åtgärder på sikt, med enkla medel inom ordinarie verksamhetsdrift. De främsta åtgärder genomförs för att nå ett gott resultat och är av enkel karaktär såsom information, utbildning, kommunikering och systematisk uppföljning, samt kvalitetshöjande rutiner i form av internkontroll. Arbetet fortsätter med att säkerställa och identifiera avvikelser, samt utföra föreslagna åtgärder och utvärdera för att säkerställa processer.

Verksamheterna fortsätter att utveckla och implementera arbetssättet med internkontroll, och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutiner är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Särskilt fokus har legat på att arbeta med ständiga förbättringar genom att få det systematiska kvalitetsarbetet på plats. Insatser såsom implementering av arbetssätt, information och utbildning, analys av avvikelser på övergripande nivå samt systematisk uppföljning är några av de åtgärder som har genomförts. Ytterligare insatser som genomförts är den systematiska avvikelseuppföljningen, vilket stärkt den interna kontrollen och visat på en positiv trend i arbetet.

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|---|------------------|---|
| Att ärenden kommer fram till beslut i rätt tid. | Mindre avvikelse | Åtgärd att fortsatt arbeta proaktivt, samverka runt arbetsflödet och stödja organisationen att säkra beslutsunderlagen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tid. Fortsatta dialoger med förvaltningarna angående att tydliggöra risker med sent inlämnade av beslutsunderlag, och att samverka i eventuella åtgärder som krävs. |
| Kontroll att handlingsrutin avseende dokumentation avseende bisyssla efterlevs. | Mindre avvikelse | Åtgärd genom kravställd utbildning av personal och chefer i kommunens gemensamma utbildningsportal avseende anmälan om bisyssla. Behov av ett kommande HR-systemstöd för att optimera en central styrning och lagring av personalunderlag, såsom medarbetardialog med tillhörande underlag, vilket säkerställer hela processen av personalhandlingar. |

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|--|-------------------|---|
| Att ärenden kommer fram till beslut i rätt tid. | Mindre avvikelser | Kommunicera tidplan och beredningsprocess till alla förvaltningskontor, för att säkerställa handläggning i enlighet med process. Rutin för den systematiska uppföljningen av kontrollmomentet behöver säkerställas och återrapporeras till delår 2. |
| Kontroll av differens mellan systemverktyg för inköpsanalys (Hypergene) och avtalsdatabas (E-avrop). | Mindre avvikelse | Åtgärd genom ett arbete mellan Norrtälje kommun och Hypergene (systemleverantör) för att lösa identifierade avvikelser. |
| Identifiering av avvikelser i avtalsuppföljningen. | Mindre avvikelse | Åtgärd pågår genom att säkerställa rutiner för avvikelshantering i avtalen, och åtgärdshantering mot leverantör. |
| Kontroll att upphandlingar utförs och avtal tecknas utifrån behovsfångst. | Mindre avvikelse | Åtgärd hanteras löpande i ordinarie verksamhetsdrift, tillsammans med en utbildningsinsats avseende inköpsrutiner. |
| Kontroll av implementering/efterlevnad av ledning- och förvaltningsstyrning inom IT området. | Mindre avvikelser | Åtgärder i form av gemensamma mallar för styr- och stöddokument inom förvaltningsarbetet har tagits fram, och används för att skapa en likartad hantering och process. Gemensam mötesstruktur och samverkan inom kommunen och koncernen bidrar till att efterlevnaden ökar. |
| Att styrdokument för säkerhet- och beredskapsarbetet efterlevs. | Mindre avvikelser | Uppstartsutbildning där säkerhetsmodulen ingår ska bli obligatorisk för samtliga medarbetare. Uppföljning av utförda utbildningar sker löpande. Återrapporeras första gången delår 2. |
| Kontroll av deltagande i beslutade samverkansplattformar. | Mindre avvikelser | Åtgärd för kontrollmomentet är att en dokumenterad rutin för systematisk kontroll, uppföljning och säkerställande är under utveckling, för att väva in nya arbetsrutiner. Återrapporeras till delår 2. |
| Kontroll att information och utbildning når förtroendevalda och chefer. | Mindre avvikelser | Fortsatta åtgärder genom framtagande av utbildningsmaterial. Utbildningen inom området kommer att bli obligatorisk. |
| Kontroll av kostnad och leverans i avtal för systemverktyg. | Mindre avvikelser | Åtgärder genom att under maj månad planeras dialog med systemleverantör för Platina, för att förbättra leveransflödena. |
| | | |

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|--|----------------------------------|--|
| Kontroll att information och utbildning når förtroendevalda och chefer. | Mindre avvikelser | Fortsatta åtgärder genom framtagande av utbildningsmaterial. Utbildningen inom området kommer att bli obligatorisk. |
| Kontroll av kostnad och leverans i avtal för systemverktyg. | Mindre avvikelser | Åtgärder genom att under maj månad planeras dialog med systemleverantör för Platina, för att förbättra leveransflödena. |
| Kontroll att servicenivå på inkomna supportärenden. | Mindre avvikelser | Åtgärder genom fortsatt arbete med att säkra ärendetyper, och styrning av det samlade ärendeflödet från organisationen. |
| Kontroll vid utlämnande av allmän handling. | Mindre avvikelser | Åtgärd genom reviderad rutin som riktar sig till samtliga medarbetare och invånare. Fortsatta kommunikations- och utbildningsinsatser i kommunen. |
| Kontroll av förmågan att utföra adekvat räddningsinsats. | Kontrollmoment ej utfört delår 1 | Internkontrollen är planerad att genomföras senast den 31 oktober. |
| Felaktig och bristande informationshantering och lagring i molntjänster. | Mindre avvikelser | För att skapa en mer kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv anskaffning av digitalt stöd till kommunen, har en process tagits fram som utgår från verksamhetens behov. Anskaffningsprocessen och programrådet avses införas under hösten 2024. Detta kommer bidra till att säkerställa bättre kravställning, och behandling för kommunens informationstillgångar, i linje med kommande cybersäkerhetslag. |
| Kontroll av efterlevnad till kontinuitetsuppföljningsmodell | Mindre avvikelser | Åtgärder genom löpande arbete med att säkerställa information och samverkan kring information till verksamheterna. |
| Kontroll av behörighetsnivå i verksamhetssystemverktyg. | Mindre avvikelser | Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete fortgår kring metod och mätetal för en systematisk uppföljning. |
| | | |

Samhällsbyggnadskontoret

Vid delårets slut framkom ett par mindre avvikelser i arbetet med internkontrollen. Ett flertal kontrollmoment är ej genomförda under delår 1 då rapportering sker inför delår 2 eller till årsslut, enligt beslutad internkontrollplan. För flertalet av dessa har dock arbetet initierats under perioden.

Verksamheterna fortsätter att utveckla och implementera arbetssättet med internkontroll, och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutiner är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ett särskilt fokus riktas mot att arbeta med ständiga förbättringar, genom att få det systematiska kvalitetsarbetet på plats. Insatser såsom information och utbildning, analys av avvikelser på övergripande nivå, samt systematisk uppföljning är några av de åtgärder som kommer att genomföras under året.

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|---|-------------------|---|
| Säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. | Mindre avvikelser | Fortsatt säkerhetsställa att berörd personal genomför GDPR-utbildningen i "Mitt Lärande" (MEX). |
| Säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. | Mindre avvikelser | Fortsatt säkerhetsställa att berörd personal genomför GDPR-utbildningen i "Mitt Lärande" (MEX). |
| Säkerställande av avtalsupp-följning. | Inga avvikelser | Fortsatt säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det vardagliga arbetet. |
| | | |

Kultur- och fritidsnämnd

De kontroller som enligt antagen kontrollplan 2024 hittills genomförts visar att arbete påbörjats med att identifiera verksamheternas system Behörigheterna i system Actor och IBG stämmer. Beslutade bidrag har betalats ut i rätt tid och verksamheterna har gjort en korrekt direktupphandling.

Gällande avvikelser påvisas en mindre avvikelse på biblioteken avseende äldre mobiltelefoner samt en avvikelse på badet i Rimbo gällande information på hemsidan.

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|--|------------------|--|
| Kontroll att rätt information ligger ute på externa webbsidan inför lovverksamheter. | Mindre avvikelse | Extra kontroll inför loven. |
| Kontroll om verksamheterna har gamla mobiler som inte längre kan uppdateras. | Mindre avvikelse | Utredning om telefonerna kan uppdateras. |
| | | |

Socialnämnd

Socialkontoret har under 2024 arbetat med att identifiera risker inom förvaltningen avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan. Under våren kommer ett förslag till handlingsplan mot välfärdsbrott presenteras i nämnd, där bland annat fakturahanteringen ingår. Vidare kommer socialkontoret under året fortsätta arbeta med att säkerställa det systematiska säkerhetsarbetet. I detta arbete ingår att ta fram en kontinuitetsplanering för samtliga samhällskritiska processer inom förvaltningen. Samtliga prioriterade åtgärderna har påbörjade kontinuitetsplaner.

När det gäller det övergripande arbetet med att åtgärda identifierade fel och brister kommer en analys genomföras i förvaltningsledningsgruppen för att ta fram lämpliga åtgärder.

| Risikpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|---|----------------------------|--|
| Överträdelse enligt lag, utredningar (barn) | Graverande avvikelser | Socialkontoret avser att under 2024 upprätta en handlingsplan, för att komma till rätta med den graverande avvikelserna avseende utredningstider. |
| Följsamhet till befintliga avtal | Mindre allvarlig avvikelse | Under delår 1 inventeras och sammanställs antalet avtal som ska konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling. Delår 2 och 3 rapporteras antal avtal som inte konkurrensutsatts i enlighet med LOU. |
| Tillgång till socialnämndens verksamhetskritiska IT-system | Graverande avvikelser | Socialkontoret kommer under hösten 2024 byta tjänsteleverantör för RPA-lösningar. Vidare ska en tydligare planering göras mellan IT (KSK) och socialkontoret syfte att säkerställa den närliggande IT-miljön. |
| Kontroll av fakturor från avtalade leverantörer. | Mindre allvarlig avvikelse | Socialkontoret har under 2024 arbetat med att identifiera risker inom förvaltningen avseende välfärdsbrott och otillåten påverkan. Under våren kommer ett förslag till handlingsplan mot välfärdsbrott presenteras i nämnd, där bland annat fakturahanteringen ingår. |
| Socialnämndens förvaltningsövergripande arbete med att åtgärda identifierade fel och brister. | Mindre allvarlig avvikelse | Analys planeras att genomföras i förvaltningsledningsgruppen i maj. |
| Socialnämndens förberedelser att hantera extraordinära händelser och kriser | Mindre allvarlig avvikelse | Socialkontoret kommer under året fortsätta arbeta med att säkerställa det systematiska säkerhetsarbetet. I detta arbete ingår att ta fram en kontinuitetsplanering för samtliga samhällskritiska processer inom förvaltningen. |
| Socialnämndens behovsanpassning och användning av verksamhetssystem | Mindre allvarlig avvikelse | Socialkontoret genomför insatser, såsom att testa nya konfigurationer, för att minska mängden fel som uppstår till följd av felaktig användning av systemet. Socialkontorets analys är att den felaktiga användningen av systemet som inte genererar ett uppenbart systemfel inte rapporteras, varför mätpunkten kan komma att kompletteras till delår 2 |
| Överträdelse enligt lag, utredningar (barn) | Graverande avvikelser | Socialkontoret avser att under 2024 upprätta en handlingsplan, för att komma till rätta med den graverande avvikelserna avseende utredningstider. |

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| Följsamhet till befintliga avtal | Mindre allvarlig avvikelse | Under delår 1 inventeras och sammanställs antalet avtal som ska konkurransutsättas enligt lagen om offentlig upphandling. Delår 2 och 3 rapporteras antal avtal som inte konkurransutsatts i enlighet med LoU. |

Utbildningsnämnd

Under perioden januari-april har uppföljningar genomförts inom samtliga kontrollområden. Några kontrollpunkter genomförs senare under året och redovisas i kommande rapportering. Vissa mindre allvarliga avvikelser har konstaterats inom några av de kontrollpunkter som genomförts, och åtgärder planeras enligt nedan.

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|---|--------------------|--|
| Delegationsbeslut återrapporteras ej. | Mindre avvikelser | Utbildningsinsats. |
| Att obehöriga har tillgång till verksamhetssystem eller felaktig behörighetsnivå. | Mindre avvikelser | Inga utöver fortsatt systematisk uppföljning. |
| Efterlevnad av hanteringsanvisningar | Mindre avvikelser | Förnyad uppföljning hösten 2024. |
| Uppföljning av utbildningsnämndens leverantörsavtal. | Mindre avvikelser. | Uppföljande möte med upphandlingsenheten inplanerat till den 23 maj. |

Val- och demokratinämnd

Nämnden har i samband med delår 1 genomfört två kontroller, varav en avvikelse identifierats och åtgärdats. Flertalet av kontrollerna genomförs i samband med valet, samt i samband med utvecklingsarbetet av e-förslag. Närvarokontrollen av ledamöter kommer att genomföras i maj/juni och i december.

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| Kontroll av hanteringen av protokoll utifrån justering och anslag. | Mindre allvarliga avvikelser | Ny rutin. |
| Gallring av personuppgifter i samband med e-förslag gallras inte. | Mindre allvarliga avvikelser | Teknisk lösning implementeras. |

Överförmyndare

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet, genom följsamhet till väl fungerande processer och rutiner med ett professionellt bemötande. Det syftar även till att säkerställa följsamhet gentemot kommunens styrdokument, och framställande av korrekta beslutsunderlag.

| Riskpunkter med avvikelser | Avvikelser | Planerade åtgärder |
|---|------------------------------|---|
| Olåsta datorer/information synlig för obehöriga. | Mindre allvarliga avvikelser | Arbetet sker löpande, automation införs där så är möjligt. I övrigt löpande påminnelser och utbildning. |
| Gallring av personuppgifter i samband med e-förslag gallras inte. | Mindre allvarliga avvikelser | Automatisk rensning med visst intervall har införts, Därutöver löpande påminnelser och utbildning. |

Norrtälje kommuns bolag

Campus Roslagen AB

Campus Roslagen har en framtagen internkontrollplan för 2024 och tillhörande delårsrapportering per april.

Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Med det nya fastighetssystemet som implementerades 2022 pågår ett utvecklingsarbete för att få företagets analoga processer digitaliserade. Fortsatt arbete med att få smidigare processer kommer att fortlöpa under 2024.

Resultat: Företaget har ännu inte hittat ett nytt system som uppfyller företagets behov och önskemål. Företaget arbetar löpande med att söka efter ett system som skall motsvara dess förväntningar. Företagets mål är att ha ett fastighetssystem innan 2024 slut.

Uppdatera rutiner, processer och instruktioner i arbetsflödena. För att styrka verksamhetens flöden och struktur ska rutiner, processer och instruktioner uppdateras och/eller nya tas fram.

Resultat: Rutiner har setts över och dessa uppdateras löpande och efterföljs enligt plan.

Informationssäkerhet

Uppdatera dokument och rutiner för att konfidentiell information som kan skada bolaget, dess medarbetare och kunder, inte avslöjas.

Resultat: Medarbetarna ska i sina befattningsbeskrivningar signera ett sekretessavtal om tystnadsplikt, om att inte avslöja någon konfidentiell information för tredje man, som kan skada kunder, medarbetare eller företaget.

Företagets nya IT-policy anger hur företaget ska använda våra telefoner och datorer på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt. Där anges också hur medarbetare/personal ska uttrycka sig i tal och skrift internt, ut till kunder och i sociala medier.

Dokumenthanteringsplanen följs upp och uppdateras allt eftersom.

Kontinuerligt arbeta för att hålla känslig information enligt GDPR uppdaterad i företagets register och e-post.

Resultat: Ämnet diskuteras ofta på interna möten och information kring ämnet uppdateras kontinuerligt.

Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Långsiktig ekonomisk planering för företaget och fastigheterna.

Resultat: I fastighetssystemet pågår ett succesivt arbete med att lägga in uppgifter om utförda åtgärder på byggnader och fastighet.

Varje byggnad ska var för sig bedömas beträffande reparationer och underhåll i ett längre perspektiv. Detta kommer att underlätta upprättandet av en framtida underhållsplan. Arbetet kommer att fortlöpa under hela 2024.

Uppdatera och stärka säkerheten kring inköpsrutiner, sak- och attestgranskning.

Resultat: Inköpsrutiner, sak- och attestrutiner uppdateras. Uppdateringsarbetet med att få ansvar och befogenheter i befattningsbeskrivningarna samstämmiga mot vad som anges i inköps- och attestrutinerna är klara, och ska ses över löpande varje år.

Stärka rutinerna för att kontinuerligt gå igenom avtal och hantera dem enligt upprättad dokumenthanteringsplan pågår under 2024.

Resultat: En plan är upprättad, att uppdatera befintlig dokumenthanteringsplan, för att stärka rutinerna.

Norrtälje Energi AB

En upprättad internkontrollplan för 2024 kommer att antas vid styrelsemötet 13 maj innehållandes följande kontrollpunkter:

- Målarbetet.
- NIS2 direktivet, identifiera brister och ta fram rutiner.
- GDPR, Identifiera brister och ta fram rutiner.
- Kontroll att övergång till extern samarbetspartners IT-drift fungerar enligt plan.
- Den årliga processrevisionen som EY genomför, identifiera eventuella förbättringsåtgärder.

I samband med delår per april kommer det inte finnas något att rapportera kring dessa punkter.

Norrtälje vatten och avlopp AB (NVAA)

I samband med delårsrapport per april identifieras en avvikelse avseende vattenbrist under sommartid. Planerade åtgärder innebär att förbrukning ska följas upp veckovis från maj till september. Konsekvens av vattenbrist är bevattningsförbud. Utredning kring att förstärka vattenproduktion.

Fortsatt utredning kring att utöka kapacitet och säkerställa tillräcklig produktion kommer att ske under 2024. Även en kommunikationsinsats kring vattenförbrukning och Sveriges utbredda vattenbrist kommer att genomföras, för att höja kunskapen kring dricksvatten som ett livsmedel, och hur vi på ett hållbart sätt ska utnyttja dricksvatten.

Roslagsbostäder AB

En upprättad internkontrollplan för 2024 och delårsrapport per april och kommer att antas vid styrelsemötet 22 maj. Sammanfattningsvis har Roslagsbostäder har under början av 2024, i linje med internkontrollplanen, fokuserat på:

- Ta fram en arbetsrutin vid en händelse av explosion eller stor brand i bostadshus. Samtliga i personalen ska känna sig trygga med hanteringen av händelsen vid ett eventuellt inträffande.
- Påbörjat insamlingen av data för att mäta kundärenden i tid och antal, för att kunna erbjuda effektiv och god service.
- Implementerat nya rutiner för att minska antalet obetalda hyror som går till Inkasso, och upprättat ny arbetsrutin tillsammans med socialtjänsten, för att snabbare uppmärksamma de barnfamiljer som riskerar avhysning.
- En årsplan för GDPR-arbete har tagits fram, där företaget lyfter fram fokusområden inom korrekt registerförteckning, kontroll av DPIA, registrering i KLASSA, samt efterlevnad av rutin vid rapportering av incident.
- IT-chef har genomfört en utbildning i informationssäkerhet både för styrelse och personal. Personalen har genomfört digitala utbildningar i personuppgiftshantering och informationssäkerhet. Utbildningsplattformen har dessutom skickat ut 267 simulerade attacker, varav det endast klickades på länken vid 10 tillfällen.
- För att förbättra företagets ekonomiskt ansträngda situation har det påbörjats flera intäktshöjande projekt, bland annat inom hyresförhandling i ROT-projekt samt hyressättning av p-plats. Företaget har även inlett en dialog med ägaren om behovet av möjligheten till belåning för fastighetsunderhåll.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun (KSON)

Kommunalförbundet har i samband med delår 1 inlämnat in internkontrollrapport för 2023. Fyra kontroller har genomförts i enlighet med nedan kontrollområden.

Följs tidsbegränsade beslut inom äldreomsorgen upp i tid?

Kontrollen visar att de biståndsbedömda behoven motsvarar brukares behov. I stort alla tidsbegränsade beslut av betydelse för den enskilde följs upp innan de löpt ut. Avvikelser finns dock, exempelvis då handläggaren inte kunnat nå den enskilde i tid, eller att utförare inte levererat aktuell genomförandeplan i tid.

Registrerar kundvalets utförare ersättningar rätt?

Stickprovskontroller av kundvalsutförarnas fakturering har skett månadsvis enligt fastställd rutin. För avslutade hemtjänstinsatser under 2023 har därmed 0,6 mnkr återkrävts.

Har kundvalets utförare interna kontroller mot välfärdsbrott?

Granskningen visar att de interna kontroller som kundvalets utförare gör inte fullt ut svarar mot att förebygga välfärdsbrottslighet.

Har besök på husläkarmottagningarna verkligen genomförts?

Kontrollerna visar att ingen av husläkarmottagningarna otillbörligt utnyttjar förbundets medel för egen vinning. Eventuella felaktigheter som uppdagas vid fakturagranskning varje månad justeras och rättas.