

Internkontrollrapport för 2023

Samhällsbyggnadskontoret

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Internkontrollrapport	2
Sammanfattning	2
Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet	2
Informationssäkerhet.....	3
Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.....	4
Bilaga.....	4

Internkontrollrapport

Sammanfattning

Kontoret har identifierat några mindre avvikelser och löpande åtgärdat dessa avvikelser samt säkerställt processen för kvalitetskontrollen. Verksamheterna kommer fortsätta att utveckla och implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Ett kontrollmoment har ej utförts, då det i nuläget inte är mätbart. Där antogs ett beslutsförslag i internkontrollrapporteringen delår 1 på en framflyttning till 2024.

Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

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.

Kontrollmoment	Ansvarig avdelning	Frekvens	Metod	Status	Resultat
Att återkoppling inte sker i enlighet med kommunens tillgänglighetskrav					
Kontroll att alla inkomna ärenden besvaras i enlighet med tillgänglighetskrav.	Mark- och exploatering	1 gång varannan månad	Stickprov 20% av totalt antal ärenden utifrån utdrag av "öppna ärenden" i diariesystem Platina från registrator, som jämförs med inkomna ärenden i från ärendesystem Easit.	✓	Vid genomförd kontroll återfanns en mindre avvikelse.

Kommentar:

Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i den dagliga driftverksamheten.

Avsaknad av rutin för ärenden i systemstödet Platina (diariesystem) när medarbetare avslutar tjänst					
Kontroll av ärenden där handläggare har avslutat anställning.	Mark- och exploatering Plan	Löpande kontroller under året	Samordnare ser över alla ärenden där tilldelad handläggare slutat, och stämmer av med avdelningen hur dessa tas om hand. Totalkontroll för Mark- och exploatering samt Planavdelningen.	✓	Vid genomförd kontroll återfanns inga avvikelser. Vid genomförd kontroll återfanns inga avvikelser.

Kommentar:

Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i den dagliga driftverksamheten, både inom mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen.

Informationssäkerhet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredsställande och relevant sätt hanterar informationssäkerhet på ett relevant sätt. I praktiken bygger detta bland annat på de lagkrav som GDPR (General Data Protection Regulation) ställer, att användare av system har korrekt behörighetsnivå samt att rutiner för IT-konsulter efterlevs i samband med systemutveckling eller systemuppgradering samt att kommunen verkar för rutiner som skyddar invånarnas integritet i data- och informationssystem. I internkontrollområdet inryms även säkerställande av att säkerhetsklassning av särskilda tjänstepersoner är genomförd.

Kontrollmoment	Ansvarig avdelning	Frekvens	Metod	Status	Resultat
Avsaknad/låg kännedom om informationssäkerhet					
Säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet.	Mark- och exploatering	Löpande kontroller 2023	Löpande kontroll av antal personer som genomfört den obligatoriska kursen DISA.	✓	Vid genomförd kontroll återfanns inga avvikelser.

Kommentar:

Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i den dagliga driftverksamheten.

Att vi inte kan hantera våra IT-system.


Kontroll av att medarbetare innehar adekvat kännedom om IT-system.	Mark- och exploatering Plan	Två gånger i veckan	Enkätundersökning till alla medarbetare	✓	Vid genomförd kontroll återfanns inga avvikelser.
--	--------------------------------	---------------------	---	---	---

Kommentar:

Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i den dagliga driftverksamheten både inom mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen samt att fortsätta utbilda i system för att säkra kännedom om systemkännedom och behov.


Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar, en god ekonomisk hushållning och rättvisande redovisning. Det handlar exempelvis om att säkerställa att kommunens resurser används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, att fakturor stämmer mot beställning och betalas i tid, att LOU (Lagen om offentlig upphandling) efterlevs. Säkerställande av att kommunen ianspråktar de bidrag och andra intäkter från stat och andra aktörer som kommunen är berättigad till.

Kontrollmoment	Ansvarig avdelning	Frekvens	Metod	Status	Resultat
Fakturering inte sker enligt plankostnadsavtal					
Kontroll att fakturering sker enligt plankostnadsavtal.	Plan	Totalkontroll en gång i kvartalet enligt debiteringstakt.	Kontroll genom avstämning enligt angiven debiteringstakt för planavtal.		Avvikelse enligt rutinkontroll dock med förklarlig orsak.


Kommentar:

Byte av ekonomisystem gjorde att faktureringen inte kunde ske i tid. 2023 års intäkter hamnade därmed på 2024. Rutin säkerställd i samverkan med ekonomiavdelningen, vilket säkerställer processen.

Exploateringsunderlag utformas på ett icke konsekvenssäkert sätt					
Kontroll att nya exploateringsavtal utformas på ett konsekvens- och riskfritt sätt.		Tre gånger per år	Totalavstämning över de exploateringsavtal som upprättats.		Ej mätbart kontrollmoment. Arbete med kvalitetssäkring av mallar och arbetssätt pågår.

Kommentar:

Beslut i samband med delår 1 att överflyttas till internkontrollplan 2024, vilket är utfört och antaget i "Internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsen"

Att inköp utförs i enlighet med avtal					
Kontroll mot utförda inköp.	Mark- och exploatering	3 ggr/år	Kontroll och uppföljning av utförda inköp genom systemstöd Hypergenes inköpsanalys mot tecknat avtal.		Inga avvikelser funna.

Kommentar:

Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i den dagliga driftverksamheten.

Det här dokumentet är elektroniskt underskrivet. Var vänlig verifiera dokumentet på <https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate>