

Internkontrollrapport per augusti 2024

Kommunstyrelsen

NORRTÄLJE
KOMMUN



Innehåll

Internkontrollrapport	2
Rapportens förutsättning	2
Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet	3
Informationssäkerhet.....	3
Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.....	3
Sammanfattning	3
Kommunstyrelsekontoret.....	4
Samhällsbyggnadskontoret	15

Internkontrollrapport

Rapportens förutsättning

Nämndens rapport ingår i rapporteringen till kommunkoncernen. Rapporteringens fokus är att lyfta fram förbättringsområden och avvikelser. Dessa har identifierats, för att på så sätt ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige möjlighet att tillgodogöra sig sin tillsynsplikt, och möjlighet att agera i händelse av graverande fel.

Målet med internkontroll är:

- Ändamålsenlig verksamhet som tolererar/tål en offentlig granskning.
- Kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordning, föreskrifter, riktlinjer med mera.

En effektiv internkontroll innebär att egen granskning och uppföljning genomförs i samtliga dessa avseenden, med fokus på:

- att system och rutiner finns så att budgeterade medel och andra resurser används i överrensstämmelse med tagna beslut
- att säkerställa att lagar, bestämmelser, anvisningar, riktlinjer och överenskommelser följs
- att minimera risken för missbruk och avsiktliga eller oavsiktliga fel som leder till extrakostnader eller att kommunens tillgångar äventyras
- att säkerställa en rättvisande redovisning genom kontroll av riktigheten och tillförlitligheten i räkenskaperna
- att skydda politiker och tjänstepersoner mot oberättigade misstankar om oegentligheter.

Norrtälje kommun har i Mål- och budget beslutat om att följa upp kommunens internkontroll inom ramen för tre verksamhetsområden (se nedan). Samtliga nämnder genomför minst två kontroller under respektive verksamhetsområde.

Norrtälje kommun har även en skyldighet att tillse att kommunens bolag har en tillräcklig internkontroll:

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet.
- Informationssäkerhet.
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

För delår 1 har fokus legat på att identifiera avvikelser inom rutinflöden, och identifiera åtgärder för att fortsätta arbetet med det kvalitativa arbetssättet under resten av året. Till delår 2 kommer en fokusflyttning från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. I samband med årsrapporteringen är fokus som vanligt på färdigställande, samt vilka internkontrollpunkter som ska överföras till kommande verksamhetsår.

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.





Informationssäkerhet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredsställande och relevant sätt hanterar informationssäkerhet. 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. Vidare 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.

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 samt att LOU (Lagen om offentlig upphandling) efterlevs. Vidare att säkerställa att kommunen ianspråktar bidrag och andra intäkter från stat och andra aktörer som kommunen är berättigad till.

Teckenförklaring:

-  Påbörjad, ej slutförd
-  Ej påbörjad
-  Pausad
-  Slutförd

Sammanfattning

Per delår 1 låg fokus på att identifiera avvikelser inom rutinflöden, och identifiera åtgärder för att fortsätta arbetet med det kvalitativa arbetsättet under resten av året. Till delår 2 intensifierades fokusflyttningen från kontroll till rapportering av genomförda åtgärder. Till årsrapporteringen per den 31 december, eskalerades fokusflyttningen ytterligare till färdigställande och säkerställande av identifierade riskpunkter.

Båda kontoren inom kommunstyrelsen har återrapporterat per december, i enlighet med gällande internkontrollreglemente och internkontrollplan som är beslutad i nämnd. Kommunstyrelsens verksamheter kommer att fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för den interna kontrollen av riskpunkterna och dess kontrollmoment, på grund av antalet mindre avvikelser. Processerna säkerställs för riskpunkternas interna kontroller under årsbasis för att anses fulländade.

Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policies och styrdokument samt att systematiska uppföljningar utförs. Vidare att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och uppföljning av dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom vissa delar av kommunstyrelsens verksamheter har ett fortsatt betydande behov av proaktiv kommunikation och utbildning identifierats, i syfte att stödja övriga verksamheter i att agera korrekt utifrån centralt beslutade processer och styrdokument. Detta är nödvändigt för att förhindra avvikelser inom kommunstyrelsekontorets verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens verksamheter har identifierat ett antal mindre (icke graverade) avvikelser, och löpande åtgärdat dessa avvikelser samt säkerställt processen för kvalitetsarbetet. Verksamheterna fortsätter att utveckla och implementera arbetsättet med internkontroll, och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

Kommunstyrelsekontoret

Utifrån de identifierade avvikelser inom kommunstyrelsekontoret utläses att en fortsatt samverkan mellan verksamheterna är avgörande för att uppfylla behovet av proaktivt stöd till kommunen som helhet. Detta ingår som en del av det centralt styrande och stödjande ansvar som åligger kommunstyrelsekontoret. Flera initiativ har inletts och den systematiska uppföljningen har förstärkts. Denna process kommer att fortsätta intensifieras genom strategisk kvalitetsutveckling, med månadsvisa avstämningsmöten inom både kommunstyrelsens verksamheter och kommunkoncernen som helhet.

Särskilt fokus har lagts på att främja kontinuerliga förbättringar genom att etablera ett systematiskt kvalitetsarbete. Åtgärder som har genomförts inkluderar implementering av strukturerade arbetsätt, spridning av information och genomförande av utbildningar, analys av avvikelser på en övergripande nivå samt systematisk uppföljning. Dessa insatser syftar till att säkerställa en hög kvalitetsstandard och främja en kultur av ständiga förbättringar inom organisationen.

Ytterligare insatser som genomförts är den systematiska avvikelseuppföljningen inom kommunstyrelsekontorets verksamheter, vilket stärkt den interna kontrollen och indikerat en positiv utveckling inom kvalitetsarbetet. Ett ytterligare fokusområde har initierats inom samverkansorganisationen för internkontroll, där en övergripande analys av avvikelser påbörjats för samtliga verksamheter inom kommunen. Kommunstyrelsekontoret innehar en sammankallande roll i detta arbete. Det förväntas att detta initiativ kommer att generera synergieffekter genom tvärfunktionellt samarbete, vilket kommer att bidra till en holistisk vy avseende avvikelseuppföljningen.

Kommunstyrelsekontoret har konstaterat avvikelser under året, som kunde användas i kvalitetshöjande åtgärder, 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, effektivisering av arbetsrutiner och systematisk uppföljning, samt kvalitetshöjande rutiner i form av internkontroll. Arbetet fortsätter kontinuerligt med att säkerställa och identifiera avvikelser, samt utföra föreslagna åtgärder och utvärdera för att säkerställa processer.

I sin roll som styrande och stödjande verksamhet har kommunstyrelsekontoret samarbetat med övriga förvaltningar, för att utveckla och säkerställa att rutin- och beslutsprocesser fungerar effektivt. Genom att sprida kunskap och genomföra utbildningsinsatser inom alla verksamheter höjs kvaliteten på kommunens och koncernens totala leverans, vilket minskar risken för avvikelser.

Kommunstyrelsekontoret har under år 2024 behandlat 23 riskpunkter i internkontrollplanen för kommunstyrelsen, och rapporterat avvikelser och åtgärder per delår 1, 2 och per den 31 december. Resultatet summeras till att 19 riskpunkter anses säkerställda att fortsätta arbetas med i normaldrift. Fyra riskpunkter kommer att fortsättas arbetas med inom arbetet med internkontroll för år 2025, vilket är beslutat i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025 (diarienummer KS 2024–1528).

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Att ärenden kommer fram till beslut i rätt tid.	Mindre avvikelse	<p>Åtgärd att fortsatt arbeta proaktivt, samverka runt arbetsflödet och stödja organisationen att säkra beslutsunderlagen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tid.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll att handlingsrutin avseende dokumentation avseende bisyssla efterlevs.	Ingen avvikelse	<p>Åtgärd genom kravställd utbildning av personal och chefer i kommunens gemensamma lärplattform, Mitt Lärande avseende anmälan om bisyssla. Samt en utvecklad e-tjänst för handläggning av ansökan om bisyssla, som är utvecklad och under införande för att säkerställa processen.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontroll av kommunens befintliga avtal med företagarföreningar.	Mindre avvikelse	<p>Åtgärder utförs genom fortsatt samverkan inom kommunstyrelsekontorets verksamheter att kvalitetssäkra samverkansavtal/föreningsavtal.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll av differens mellan systemverktyg för inköpsanalys (Hypergene) och avtalsdatabas (E-avrop).	Mindre avvikelse	<p>Inläsningen visar om korrekta upphandlade avtal saknas vid inköp, och gör det lättare att identifiera upphandlingsbehov.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Identifiering av avvikelser i avtalsuppföljningen.	Mindre avvikelse	<p>Under 2025 planerar upphandlingsenheten informationstillfällen för kommunens beställare, där åtgärder för att hantera avvikelser kommer vara en del av programmet.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontroll att upphandlingar utförs och avtal tecknas utifrån behovsfångst.	Mindre avvikelse	<p>Kontrollen över vilka upphandlingar som behöver genomföras har varit mycket god utifrån behovsfångst.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll att kodplanen möjliggör adekvata uppföljningsmöjligheter	Ingen avvikelse	<p>Ny/uppdaterad kodplan införd den 1 januari 2024. Arbetet fortsätter med att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det vardagliga arbetet.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontrollera att anställd personal arbetar på enheten.	Ingen avvikelse	<p>Legitimationskontroller genomförs enligt checklista vid rekrytering.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓



Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontrollera att sekretessbelagd/känslig information hanteras korrekt.	Ingen avvikelse	<p>En process är framtagen för årlig kontroll med löneenheten, för att verifiera att alla medarbetare har undertecknat relevanta sekretessavtal.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll av implementering/ efterlevnad av ledning- och förvaltningsstyrning inom IT området.	Mindre avvikelse	<p>Gemensamma mallar för styr- och stöddokument inom förvaltningsarbetet har tagits fram, och används för att skapa en likartad hantering och process. En gemensam struktur för möten och samverkan inom kommunen och koncernen bidrar till att efterlevnaden ökar, och synergieffekter uppstår i förvaltningsarbetet. Ett gemensamt digitalt stöd är under framtagande, för att säkerställa en bättre anskaffning och kvalitetssäkrad beredningsprocess.</p> <p>Riskpunkten överförs med omformulering till Internkontrollplan 2025.</p>	▶



Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Att styrdokument för säkerhet- och beredskapsarbetet efterlevs.	Mindre avvikelse	<p>Uppstartsutbildning där säkerhetsmodulen i läroplattformen, Mitt Lärande, är obligatorisk för samtliga medarbetare. Ytterligare fördjupade utbildningar i kommer att tas fram under år 2025.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll av deltagande i beslutade samverkansplattformar.	Mindre avvikelse	<p>Inventering av befintliga samverkansplattformar pågår.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll att information och utbildning når förtroendevalda och chefer.	Ingen avvikelse	<p>Fortsatt arbete inom området innefattar utbildningar om kommunens styrande dokument och förhållningssätt, samt riktlinjer för hantering.</p> <p>Riskpunkten överförs till Internkontrollplan 2025.</p>	▶

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontroll av kostnad och leverans i avtal för systemverktyg.	Ingen avvikelse	Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Kontroll att servicenivå på inkomna supportärenden.	Mindre avvikelse	Åtgärder genom fortsatt utveckling av support-processen pågår samlade ärendeflödet från organisationen. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Kontroll vid utlämnande av allmän handling.	Ingen avvikelse	Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontroll av förmågan att utföra adekvat räddningsinsats.	Ingen avvikelse	<p>Förmåga till effektiv räddningsinsats inkluderande losstagning, tung räddning och utrymning via stege bedöms vara godkänd. Beträffande komplicerade losstagningar, bedöms att insatser kan behöva göras i närtid, för att upprätthålla förmågan.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontrollera att antalet brandskyddskontroller motsvarar behovet.	Ingen avvikelse	<p>Antalet genomförda brandskyddskontroller understiger planerat antal. Bedömningen är att antalet brandskyddskontroller dock motsvarar behovet över tid, då det förhållandevis stora antalet förelägganden bör minska. Detta efter att beståndet av sotningsobjekt arbetats igenom en första gång.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Felaktig och bristande informationshantering och lagring i molntjänster.	Mindre avvikelse	<p>För att skapa en mer kvalitetssäkrad och kostnadseffektiv anskaffning av digitalt stöd till kommunen, har en process tagits fram som utgår från verksamhetens behov.</p> <p>Anskaffningsprocessen och programrådet avses införas under hösten 2024.</p> <p>Detta kommer att bidra till att säkerställa bättre kravställning, och behandling för kommunens informationstillgångar, i linje med kommande cybersäkerhetslag.</p> <p>Riskpunkten överförs till Internkontrollplan 2025.</p>	
Kontroll av efterlevnad till kontinuitetsuppföljningsmodell	Mindre avvikelse	<p>År 2024 ska samtliga verksamheter ha påbörjat arbetet med kontinuitetshantering, i enlighet med MSB:s mall som tillhandahålls av enheten trygghet och säkerhet. Det gäller även beredskapsarbetet med att säkerställa detta i kommunens alla verksamheter.</p> <p>Nulägeskontroll av arbetsgången i verksamheterna utförs under hösten genom utskickat frågeformulär.</p> <p>Riskpunkten överförs till Internkontrollplan 2025.</p>	

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontroll av behörighetsnivå i verksamhetsystem-verktyg.	Mindre avvikelse	Utvecklings- och kvalitetssäkringsarbete fortgår kring metod och mätetal för en systematisk uppföljning. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Kontrollera korrekt integration mellan Hypergene verksamhetsystem och lönesystemet.	Ingen avvikelse	Systematiken för kontroll och återrapportering är etablerad för en tillmötesgår en god uppföljning. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Kontroll av likställdhet i data ekonomi- och verksamhets-uppföljningssystem och dokument- och ärendehanteringssystem för beredningsprocessen.	Mindre avvikelse	Översyn av utvecklingsmöjlighet av en systematisk kontroll, (systemkoppling). Idag utförs kontrollmomentet manuellt. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med ett digitalt stöd för förbättringar och avvikelser, som komplettering till internkontrollen. Strävan efter att ständigt förbättra och effektivisera är en del av samhällsbyggnadskontoret systematiska verksamhetsutveckling, och ett av verksamhetens fokusområden för 2025.

För 2024 redovisas följande resultat för enheterna mark och exploatering, plan, fastighet, gatu- och park samt Facility management:

Internkontrollområde 1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet. Mindre allvarliga avvikelser förekommer. Ett kontrollmoment på mark- och exploateringsenheten avseende processer har inte genomförts på grund av resursbrist. Kontrollmomentet kommer att hanteras inom ramen för fokusområdet systematisk verksamhetsutveckling under 2025, samt i internkontrollplanen för 2025. Fastighetsenheten och Facility management har ej färdigställt kontrollmomentet, avseende utbildning inom offentlighet och sekretess i Mitt Lärande.

Samhällsbyggnadskontoret kommer löpande att säkerhetsställa att berörd personal har tillräckliga kunskaper inom området, och att nyanställda går kursen som en del av introduktionen.



Internkontrollområde 2 - Informationssäkerhet. En mindre allvarig avvikelse är identifierad på fastighetsenheten. Enheten har inte färdigställt kontrollområdet avseende utbildning i GDPR i Mitt Lärande. Samhällsbyggnadskontoret kommer löpande att säkerhetsställa att berörd personal har tillräckliga kunskaper inom området, och att nyanställda går kursen som en del av introduktionen.

Internkontrollområde 3 - Ekonomi och hushållning av kommunens resurser. En mindre allvarig avvikelse är identifierad på planeringen. Utebliven leverans från extern part resulterade i att kontrollmomentet "Avstämning av inkomna underlag för vidarefakturering" ej gick att genomföra.

För år 2025 har riskpunkter och kontrollmoment, i den mån det varit möjligt, samordnats med bygg- och miljönämnden för att skapa samsyn, samt för att ge bättre förutsättningar till uppföljning och förändring inom hela kontoret. Nedan riskpunkter med tillhörande kontrollmoment formuleras om och flyttas med till kommande verksamhetsår.

Övriga riskpunkter och kontrollmoment utgår:

- Risk att processer inte är uppdaterade.
- Risk att fakturering inte sker enligt plankostnadsavtal.




Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Säkerställa att processerna är aktuella.	Mindre avvikelse	Arbetet med att säkerställa att processer är aktuella och efterlevs kommer att genomföras i samband med fokusområdet systematisk verksamhetsutveckling på samhällsbyggnadskontoret under 2025, och kommer att ingå i internkontrollen för 2025.	
Ta fram tidplan för färdigställande av processer.	Ingen avvikelse	Tidplan framtagen innan sommaren, i samband med genomgång av processer i systemverktyg för kvalitetsledning, slutrapporterades i delår 2. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Säkerställa rutiner.	Ingen avvikelse	<p>I samband med fokusområdet systematisk verksamhetsutveckling på samhällsbyggnadskontoret under 2025, kommer processvägledningen att uppdateras.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll av utbildning av offentlig- och allmänhandling och sekretess.	Ingen avvikelse	<p>Verksamheten kommer löpande att säkerhetsställa att berörd personal har tillräckliga kunskaper inom området, och att nyanställda går kursen som en del av introduktionen.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontroll att rutin efterföljs vid direktupphandling.	Ingen avvikelse	Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Wizzit kontroll av G: och personliga mappar.	Ingen avvikelse	Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper om informations-säkerhet.	Ingen avvikelse	Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kompetens- och kvalitetssäkring.	Ingen avvikelse	Löpande kontroller av utförd GDPR-utbildning i utbildningsplattformen, Mitt Lärande (plan). Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper om hantering av delegationsbeslut	Ingen avvikelse	Fortsätta att säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓
Kontinuerlig uppföljning i alla projekt.		Riktlinjer har tagits fram av nämndsekreteriatet.	🕒
Kontroll efter publicering mot utskickat material.	Ingen avvikelse	Fortsatt att säkerhetsställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontrollera att samtliga gått GDPR kurs i "Mitt Lärande".	Mindre avvikelse	<p>Verksamheten kommer löpande att säkerhetsställa att berörd personal har tillräckliga kunskaper inom området, och att nyanställda går kursen i LSS.</p> <p>En anpassad variant av kursen är under framtagande för icke administrativ personal på Facility management.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024.</p> <p>Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Säkerställande av avtalsuppföljning.	Ingen avvikelse	<p>Kontrollmoment för delår 2 är delvis påbörjat. Fortsätta säkerställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det vardagliga arbetet.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024.</p> <p>Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Upprättande av rutin för att avtal ska säkerställas innan upprättandet är klart, med att fler läser avtalet.	Ingen avvikelse	Kontrollmomentet är delvis genomfört, fortlöper under hösten och återrapporteras till årsredovisningen. Nytt systemstöd implementeras under hösten. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	
Avstämning av inkomna underlag för vidarefakturering.	Mindre avvikelse	Kontrollmomentet har inte kunnat genomföras, på grund av att beroendeparter ej har levererat information, som behövs för att utföra momentet. Kontrollmoment samt tillhörande riskpunkt formuleras om till kommande verksamhetsår.	
Uppföljning av debitering när vi har nytt ekonomisystem på plats	Ingen avvikelse	Resursplaneringsverktyg har implementerats på enheten. Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.	

Kontrollmoment	Resultat	Planerade åtgärder	Status
Kontroll av avtal.	Ingen avvikelse	<p>Fortsätta att säkerhetsställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓
Kontroll att plan/rutin för avtalsuppföljning efterlevs.	Ingen avvikelse	<p>Fortsätta att säkerhetsställa och verkställa rutinerna för kontrollmomentet i det dagliga arbetet.</p> <p>Kontrollmomentet avslutas i samband med rapportering per den 31 december 2024. Bedömning från verksamheten är att kvalitetssäkring av processen har uppnåtts.</p>	✓