



Samhällsbyggnadsförvaltningen
Frida Magnusson
0171-627076
frida.magnusson@enkoping.se

Tekniska nämnden

Uppföljning internkontrollplan halvår 1 2023

Förslag till beslut

Förslag till nämnden

Redovisningen av första halvårets uppföljning av internkontrollplan för 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Internkontrollplanen innehåller fem kontrollområden som ska granskas under 2023 och har till syfte att se till att det finns en fungerande intern styrning och kontroll inom förvaltningen. Planen beslutades av teknisk nämnd i december 2022. Den interna styrningen och kontrollen används för att minimera risker, förluster och förhindra allvarliga fel. Det är även ett verktyg för att nå kommunens mål, genomföra fattade beslut och trygga kommunens tillgångar.

Uppföljningen ska genomsyras av ständiga förbättringar av verksamheten och vara ett hjälpmedel och en naturlig del i verksamhetens dagliga arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet. För att genomföra kontrollen ska reglementet som bygger på ramverket för intern styrning och kontroll följas.

Vid revisionen under första halvåret (halvår 1) undersöks varje kontrollområdes status på ett övergripande plan där förutsättningar och strukturer granskas. Vid uppföljning andra halvåret (halvår 2) är revision inriktad på granskningen längre ut i organisationen på den operativa nivån. Där sker uppföljning av de olika kontrollpunkter som finns i planen. Till exempel att rutiner och verktyg tillämpas och används, att tjänsteskrivelser diarieförts korrekt, att klarspråk tillämpas i tjänsteskrivelser.

Metoden att granska övergripande strukturer halvår 1 är för att kunna verifiera och bekräfta vid halvår 2 att systemet fungerar som det är tänkt och rutiner efterlevs. Genom en summering och bedömning av kontrollområdet lämnas omdömen: tillfredsställande, avvikelser, förbättringsförslag samt observation.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning

Uppföljningen av ISK halvår 1 2023 visar att samhällsbyggnadsförvaltningen i stor utsträckning har tillfredsställande strukturer och styrning inom kontrollområdena förutom bisysslor där avvikelser hittades. Avvikelseerna är meddelade till verksamhetsansvariga och kommer att vara åtgärdade i juni. Grundorsaken till att det finns avvikelser kring bisysslor kommer att utredas mer ingående vid den andra uppföljningen av ISK som fokuserar på tillämpning och omsättning av styrdokument.

Sammanställning av kontrollområden

Kontrollområde:	Samlad bedömning:	Genomförda förbättringar:	Kvarstående förbättringsförslag:	Nya förbättringsförslag:
Projektstyrning	Tillfredsställande	2	-	2
Avrop & direktupphandling	Tillfredsställande	1	2	-
Arbetsmiljö	Tillfredsställande	3	-	1
Bisysslor	Avvikelse	2	-	1
Personal	Tillfredsställande	-	-	1
<i>SUMMERING</i>		8	2	5

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Frida Magnusson
Stabschef
Enköpings kommun

Kopia till:
kommunstyrelsen