










Uppföljning internkontroll (Upplevelsenämnden)

Process	Risk	Kommentar	Kontroll	Kommentar	Resultat av kontroll
Delegationsordning	<p>Delegationsbeslut fattas inte enligt gällande delegationsordning</p> <p>Beslut som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt. Ett beslut som helt saknar förankring i någon form av delegation betraktas i normalfallet beslutet i fråga som en så kallad nullitet – det vill säga som om beslutet aldrig har fattats alls. Beslut som inte återspeglar vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.</p>		<p>Översyn av delegationsordning</p> <p>Genom avstämningsmöten i ledningsgrupp</p>	Ny delegationsordning antogs av nämnd under hösten 2024.	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>
			<p>Delegationsordningen inklusive rutin vid beslutsfattande är känd</p> <p>Genom information och uppföljning av rutin på ökad ledningsgrupp</p>	Utbildningsinsats genomfördes under hösten 2024.	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>
			<p>Kontroll av fattade beslut</p> <p>Kontroll mot gällande delegationsordning att rätt delegat fattat beslutet enligt formalierutin</p>	Genomfört utan avvikelser.	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>
Arbetsmiljö	<p>Kommunövergripande utvecklingsprojekt står inte i relation till befintliga resurser</p> <p>För många underhand kommande utvecklingsprojekt i kommunen riskerar att påverka kommunens och nämndens förmåga att hantera projekten i förhållande till befintliga resurser. Kan leda till obalans i arbetsbörda, försämrade arbetsmiljö, och risk för att förvaltningen inte kan leverera prioriterade kärnuppdrag</p>		<p>Resursfördelning och prioritering</p> <p>Avstämningsmöten i ledningsgrupp, dialog med politiken om prioriteringar vid behov</p>	<p>Förvaltningen hanterar fortfarande följderna av centraliseringen av kommunikation- och ekonomifunktionerna samt den interna organisationsförändring som genomförts med bildandet av enheten Föreningsstöd. Det handlar bland annat om att tydliggöra gränsdragning och roller men också hur ärenden och arbetsuppgifter ska fördelas.</p> <p>Det är ett fortsatt högt tryck på antalet inkommande ärenden till upplevelseförvaltningen. Andra uppdrag har därför behövt prioriterats ned och vissa tillkommande uppdrag tar mycket tid från nämndens kärnverksamhet för berörda chefer och stödfunktioner.</p>	<p> Kontroll genomförd med mindre avvikelser</p>

Process	Risk	Kommentar	Kontroll	Kommentar	Resultat av kontroll
Inköp och upphandling	<p>Inköp och direktupphandlingar sker inte i enlighet med regler och rutiner</p> <p>Från och med 1 januari 2023 gäller nya regler för inköp och upphandling. Kraven på dokumentation vid upphandlingar (dokumentationsplikten) har blivit tuffare. Konkurrensverket som är granskare har fått större befogenheter. Okunskap om regelverket som styr kommunens upphandlingsverksamhet tillsammans med bristande kompetens kan medföra att förvaltningen genomför otillåtna inköp och direktupphandlingar eller inte uppfyller dokumentationsplikten. Brott mot LoU kan medföra olika former av sanktioner, skadestånd samt att ogiltighetsförklarande av ingångna avtal.</p>		<p>Arbetsätt och kunskap inom inköp och upphandling</p> <p>Uppföljning på utökad ledningsgrupp. Individuell information/utbildning till nya chefer</p>	<p>En intern rutin har skapats för förvaltningen som bygger på kommunens regler för inköp och upphandling. Regler samt rutin har kommunicerats ut och följs upp på utökad ledningsgrupp under våren 2024 där samtliga chefer inom förvaltningen ingår.</p> <p>Verktuget Spend används för att kontinuerligt följa upp förvaltningens inköp.</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>
			<p>Inköp enligt avtal</p> <p>Kontroll sker i verktuget Spend. Minst 2 fakturor överstigande 100 000 samt 5 fakturor understigande 100 000 väljs ut där verktuget indikerar köp utanför avtal.</p>	<p>I stickprovskontrollen har verktuget Spend använts. Alla kontrollerade inköp har skett enligt avtal.</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>
			<p>Direktupphandling sker enligt rutin</p>	<p>Stickprov har gjorts på ett par direktupphandlingar. Dessa har skett enligt rutin</p>	<p> Kontroll genomförd utan avvikelser</p>
Synpunktshantering	<p>Hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål sker inte systematiskt</p> <p>Möjligheten att lämna synpunkter/klagomål på kommunens verksamheter skapar delaktighet för medborgaren och möjlighet att kunna medverka i verksamhetens förbättringsarbete. Om hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål inte sker systematiskt är risken att viktig information om verksamheterna inte tas till vara på i analys- och förbättringsarbete samt kan skapa missnöje hos medborgarna.</p>		<p>Rutin för och kunskap om synpunktshantering</p> <p>Genom framtagande av rutin</p>	<p>Då förutsättningar inte har funnits för att bygga en enhetlig och systematisk struktur för synpunktshanteringar under 2024 kommer arbetet med detta att fortsätta under 2025 tillsammans med kommunens kontaktcenter.</p>	<p> Kontroll genomförd med stor avvikelser</p>
			<p>Kontroll från lista på KC</p>	<p>Synpunkter och klagomål ses över två gånger per år utifrån en lista från Kontaktcenter för att se över vilka förbättringar som är åtgärdade och vilka som kan åtgärdas på sikt. Hantering av synpunkter sker i verksamheterna men dokumenteras olika vilket behöver följas upp på sikt med ny rutin.</p>	<p> Kontroll genomförd med mindre avvikelser</p>