

Uppföljning internkontroll 2024

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	3
3	Nämndens plan för internkontroll.....	3
4	Uppföljning av internkontrollplan 2024	4
4.1	Beslut som inte fattas med stöd av delegation	4
4.2	Beslut i personalärenden som inte rapporteras till nämnd	4
4.3	Beslut som inte rapporteras till nämnd	5
4.4	Uppföljning av klagomål sker inte systematiskt	5
4.5	Risk att allmänna handlingar inte diarieförs	5

1 Sammanfattning

Nämnden har identifierat fem risker som internkontrollarbetet fokuserat på under 2024. Dessa fem är alla kopplade till ärendehanteringsprocessen. Det är flera risker om att fatta beslut på rätt nivå (delegation) samt hur dessa anmäls till nämnd och diaries.

Under 2023 togs en rutin fram för klagomålshanteringen. Under 2024 skulle kommunen införa en e-tjänst som utbildningsförvaltningen ville använda för klagomålshanteringen. Arbetet med e-tjänsten och implementeringen av denna kommer alltså fortsätta 2025.

2 Bakgrund

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

I kommunens regler för intern styrning och kontroll framgår att nämnderna är skyldiga att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje år besluta om en internkontrollplan och följa upp den i enlighet med kommunens tidplan. Uppföljningen ska innehålla en analys och förbättringsförslag samt en åtgärdsplan om det finns brister i uppföljningen. Uppföljningen ska genomsyras av ständiga förbättringar.

3 Nämndens plan för internkontroll

Nämndens identifierade risker är alla kopplade till ärendehanteringsprocessen. Under året har förvaltningen arbetat aktivt med informationshanteringsplanen. I det arbetet har det genomförts olika träffar med berörda medarbetare på förvaltningen. Bland annat med skolassistenter, elevhälsopersonal samt förskole- och grundskolerektorer.



I arbetet med att kvalitetssäkra nämndens informationshantering berörs flera andra av nämndens risker. De risker som är kopplade till delegationsordningen har haft ett särskilt fokus.

Förvaltningen kan se att medarbetare inom förvaltningen är mer medvetna om både hur de ska hantera sina dokument och sin information samt vikten av att veta att man har delegation på att fatta ett visst beslut. Att medarbetare inkommer med frågor samt meddelar att de saknar ett visst informationsflöde eller en delegation på något bedöms som den medvetenheten som nämnts ovan.

4 Uppföljning av internkontrollplan 2024


4.1 Beslut som inte fattas med stöd av delegation

Beslut som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt.

Kontroll	Bedömning
Kontroll av fattade beslut	 Kontroll genomförd utan avvikelse
Uppföljning Under året har förvaltningen arbetat aktivt med informationshanteringsplanen. I det arbetet har även frågor och ansvar kopplade till delegationsordningen berörts. Medarbetare ska förstå vikten av att beslut fattas med rätt delegation.	
Delegationsordningen är känd	 Kontroll genomförd med mindre avvikelse
Uppföljning Delegationsordningen finns publicerad på enkoping.se och det pratats mer om den. Den kommer upp i alla verksamheter och fler frågor ställs vilket vi tar som ett tecken på att medarbetare är väl medvetna om att den finns.	


4.2 Beslut i personalärenden som inte rapporteras till nämnd

Beslut i personalärenden som inte fattats med stöd av delegation kan angripas rättsligt. Beslut som inte återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.

Kontroll	Bedömning
Kontroll att rutin finns	 Kontroll genomförd med mindre avvikelse
Uppföljning Rutin finns och ett arbete med att implementera den har pågått under året. Vid kontroller i diariet under året saknas fortfarande en del beslut i personalärenden men förvaltningen ser ändå att fler följer rutinen och fler beslut diarieförs.	


4.3 Beslut som inte rapporteras till nämnd

Beslut som inte återrapporteras vinner inte laga kraft och krav på rättssäkerhet, kontroll och information uppfylls inte.

Kontroll	Bedömning
Kontroll att rutin för rapportering finns	 Kontroll genomförd med mindre avvikelse
<p>Uppföljning</p> <p>Rutin finns och ett arbete med att implementera den har pågått under året. Det är viktigt att fånga upp de fall där delegaten inte vet om att det är ett delegationsbeslut som fattats. Det innebär att delegaten inte förstår rutinen för rapportering av delegationsbeslut som behöver följas.</p>	

4.4 Uppföljning av klagomål sker inte systematiskt

Om uppföljning av klagomål inte sker systematiskt är risken att viktig information om verksamheterna inte tas till vara på i analys- och förbättringsarbetet.

Kontroll	Bedömning
Rutin för klagomålshantering finns	 Kontroll genomförd med mindre avvikelse
<p>Uppföljning</p> <p>Under hela 2024 har arbetet med att få till en e-tjänst, en väg in, för att vårdnadshavare ska kunna lämna in eventuella klagomål till nämnden. I samband med e-tjänsten har förvaltningen också arbetat med att implementera klagomålsrutinen som togs fram hösten 2023.</p>	

4.5 Risk att allmänna handlingar inte diarieförs

Allmänna handlingar hanteras inte korrekt och registreras inte i diariesystem vilket innebär att det saknas uppgifter i ärendet eller att det inte skapas ärenden alls.

Kontroll	Bedömning
Kunskap hos medarbetare	 Kontroll genomförd utan avvikelse
<p>Uppföljning</p> <p>Under året har informationsinsatser gjorts kring diariet. Nya medarbetare får information om diariesystemet, funktion och krav på att registrera handlingar.</p>	
Egna iakttagelser av ej kompletta ärenden	 Kontroll genomförd utan avvikelse