

§ 48

KS/2017:335

## Redovisning av internkontroll för KSF

### Bakgrund

En uppföljning har skett av kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan för år 2018.

### Sammanfattning

Resultatet av granskningen visar att kontrollerade processer i huvudsak fungerar tillfredställande. Förvaltningen har förbättrat sig väsentligt när det gäller försent betalda fakturor. Kommunstyrelsens förvaltning har kontroll på de system som nämnden ansvarar för, i vilken ordning systemen prioriteras och startas upp. Stickproven på två viktiga roller inom system och nätverk visar att det finns relevant kompetens på IT-avdelningen samt kompetensöverlapp om behov uppstår. Kontrollen av två utvalda system inom räddningstjänsten och omsorgs- och socialförvaltningen visade att de är larmsatta. Kommunstyrelsens förvaltning har varit aktiva i arbetet med framtagandet av en ny energiplan.

### Beslutsunderlag

Missiv 2019-02-05

Uppföljning av interkontrollplan 2018 för KSF

### Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av interkontrollen 2018, kommunstyrelseförvaltningen.

—

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen  
Akten

Handläggare

Carina Brofeldt  
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av internkontrollplan 2018, kommunstyrelsens förvaltning

### Bakgrund

En uppföljning har skett av kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan för år 2018.

### Sammanfattning

Resultatet av granskningen visar att kontrollerade processer i huvudsak fungerar tillfredställande. Förvaltningen har förbättrat sig väsentligt när det gäller försent betalda fakturor. Kommunstyrelsens förvaltning har kontroll på de system som nämnden ansvarar för, i vilken ordning systemen prioriteras och startas upp. Stickproven på två viktiga roller inom system och nätverk visar att det finns relevant kompetens på IT-avdelningen samt kompetensöverlapp om behov uppstår. Kontrollen av två utvalda system inom räddningstjänsten och omsorgs- och socialförvaltningen visade att de är larmsatta. Kommunstyrelsens förvaltning har varit aktiva i arbetet med framtagandet av en ny energiplan.

### Beslutsunderlag

Missiv 2019-02-05  
Uppföljning av interkontrollplan 2018 för KSF

### Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av interkontrollen 2018, kommunstyrelseförvaltningen.

—  
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt  
Bitr. kommundirektör

Handläggare

Carina Brofeldt  
Tfn 0142-851 56

Till kommunstyrelsen

## Uppföljning av internkontrollplan år 2018 för kommunstyrelsens förvaltning.

### Sammanfattning

En uppföljning har skett av de punkter som återfinns i kommunstyrelsens förvaltnings egna internkontrollplan för år 2018. En separat uppföljning sker av det samlade resultatet av de kommungemensamma internkontrollmomenten.

Resultatet av granskningen visar att kontrollerade processer i huvudsak fungerar tillfredställande. Förvaltningen har förbättrat sig väsentligt när det gäller försent betalda fakturor.

Kommunstyrelsens förvaltning har kontroll på de system som nämnden ansvarar för, i vilken ordning systemen prioriteras och startas upp. Stickproven på två viktiga roller inom system och nätverk visar att det finns relevant kompetens på IT-avdelningen samt kompetensöverlapp om behov uppstår. Kontrollen av de två utvalda systemen inom räddningstjänsten och omsorgs- och socialförvaltningen visade att de är larmsatta. Kommunstyrelsens förvaltning har varit aktiva i arbetet med framtagandet av en ny energiplan.

### Bakgrund

Följande kontrollpunkter återfinns i Kommunstyrelsens förvaltnings internkontrollplan för år 2018:

1. Försent betalda fakturor (kommungemensamt)
2. Systemprioritering uppstart (kommungemensamt)
3. Framtagande av ny energiplan (kommungemensamt)
4. Kompetens digitala system
5. Larm övervakning digitala system

Resultatet av de kommungemensamma internkontrollmomenten för år 2018 redovisas separat till kommunstyrelsen. Här redovisas endast förvaltningens eget internkontrollarbete.

### Försent betalda fakturor

Kontrollmomentet har bestått i att kontrollera att förvaltningen betalar fakturor innan förfallodag. Kommunens gemensamma mål är att inte överstiga gränsen om 5% obetalda fakturor. En genomgång har skett av samtliga fakturor i systemet Raindance. I början av året låg förvaltningens resultat kring 8% men sjönk kontinuerligt och låg i slutet av året kring 4% vilket är en klar förbättring. Sett över hela året ligger snittet på 6%. Förbättringsåtgärder som bidragit till att resultatet förbättrats är att ekonomiavdelningen påminner förvaltningens chefer varje vecka om att gå igenom sina fakturor i ekonomiportalen. Cheferna uppmanas även att påminna sina medarbetare. Ekonomen bevakar fortlöpande chefers och medarbetares inkorgar. Vid behov

---

#### Postadress

Mjölby kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
595 80 MJÖLBY

#### Besöksadress

Burensköldsvägen 11-13

#### Telefon

0142 - 850 00

#### Telefax

0142-851 20

#### Internetadress

www.mjolby.se

#### e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

#### Bankgironummer

791-9848

och i samband med månadsbryt skickas påminnelser ut om att hantera ännu inte behandlade fakturor.

### **Systemprioritering uppstart**

Kontrollmomentet har bestått i att undersöka om uppstart av kommunens digitala system sker i enlighet med fastställd prioriteringsordning. Istället för att genomföra två mindre kontroller genomfördes en lite större scenariobaserad diskussionsövning där företrädare för samtliga nämnder deltog. Det framkom att deltagarna uppskattade på det sätt som övningen genomfördes. Resultatet visade att kommunstyrelsens förvaltning hade kontroll på de system som förvaltningen ansvarar för t ex i vilken ordning systemen skulle prioriteras och startas upp. Medarbetarna vid IT-avdelningen hade kunskap om och tillgång till nödvändig dokumentation och rutiner och tillämpade det. IT-avdelningen hade dock inte full kontroll på vilken infrastruktur t ex nätverk och servrar som måste finnas på plats för att kunna hantera de olika systemen. Den informationen kommer läggas in i rutinerna så att den finns att tillgå om situation uppstår.

### **Framtagande ny energiplan**

Kontrollmomentet har bestått i att undersöka om kommunstyrelsens förvaltning aktivt deltagit i framtagandet av ny energiplan. Två större workshops, en riktad till målgruppen politiker och en annan för målgruppen bestående av tjänstepersoner har genomförts. Hållbarhetsstrategen leder även en projektgrupp med representanter från nämnder och kommunala bolag. Det kan konstateras att kommunstyrelsens förvaltning aktivt deltagit i arbetet. Det hade dock varit en fördel om förvaltningens energirådgivare hade funnits på plats tidigare under hösten något som inte var möjligt eftersom det fick genomföras en ny rekryteringsomgång för att hitta rätt kompetens.

### **Kompetens digitala system**

Kontrollmomentet har bestått i att undersöka att de personer på IT-avdelningen som har viktiga och rent samhällsnyttiga funktioner har ett kompetensöverlapp. Stickprov har genomförts på två viktiga roller inom system och nätverk. Kontrollen genomfördes av IT-chef och driftschef. Resultatet visar att det finns relevant kompetens på IT-avdelningen för att hantera de samhällskritiska systemen med en huvudansvarig för varje system och en ersättare om behov uppstår. En förbättringsåtgärd som genomfördes var att i dokumentationen förtydliga ansvarsfördelningen.

### **Larm övervakning digitala system**

Kontrollmomentet har bestått i att undersöka att två system som anses vara samhällskritiska har larm om dessa inte fungerar. Kontrollen genomfördes under hösten 2018. De system som valdes ut och som kontrollerades hörde hemma inom räddningstjänsten och omsorgs- och socialförvaltningen. Kontrollerna gav ett tillfredsställande resultat. De utvalda systemen är larmsatta.

Kommunstyrelsens förvaltning

Carina Brofeldt

<b>Postadress</b> Mjölby kommun Kommunstyrelsens förvaltning 595 80 MJÖLBY	<b>Besöksadress</b> Burensköldsvägen 11-13	<b>Telefon</b> 0142 - 850 00 <b>Telefax</b> 0142-851 20	<b>Internetadress</b> www.mjolby.se <b>e-postadress</b> kommunstyrelsen@mjolby.se	<b>Bankgironummer</b> 791-9848
---	---	--	--	-----------------------------------

Datum

Diarienummer

Bitr kommundirektör

---

**Postadress**

Mjölby kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
595 80 MJÖLBY

**Besöksadress**

Burensköldsvägen 11-13

**Telefon**

0142 - 850 00

**Telefax**

0142-851 20

**Internetadress**

[www.mjolby.se](http://www.mjolby.se)

**e-postadress**

[kommunstyrelsen@mjolby.se](mailto:kommunstyrelsen@mjolby.se)

**Bankgironummer**

791-9848