

§ 126

Dnr KS/2018:336

Uppföljning av internkontrollplan kommunstyrelseförvaltningen**Bakgrund**

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2019.

Sammanfattning

Resultatet av kontrollerna per sista maj 2019 visar att samtliga nämnder förutom en har visat dokumentation i form av registerförteckningar för sina personuppgiftsbehandlingar. Avseende svarstid för nämndsremiss/förvaltningsremiss har tre nämnds/förvaltningssvar inte inkommit inom föreskriven tid. Uppföljningen av leverantörstrohet visar att kommunen handlar från rätt leverantörer till 80%. Ett inplanerat test av larm sker i juni, rutinen har tagits upp på arbetsplatsträff. Det återstående kontrollmomentet genomförs efter sommaren.

Beslutsunderlag

Uppföljning av internkontrollplan för Kommunstyrelsens förvaltning per 31 maj 2019, missiv, 2019-05-28

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning per sista maj 2019, 2019-05-28

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen per 31 maj 2019.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten



Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan för Kommunstyrelsens förvaltning per 31 maj 2019.

Bakgrund

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2019.

Sammanfattning

Resultatet av kontrollerna per siste maj 2019 visar att samtliga nämnder förutom en har visat dokumentation i form av registerförteckningar för sina personuppgiftsbehandlingar. Avseende svarstid för nämndsremiss/förvaltningsremiss har tre nämnds/förvaltningssvar inte inkommit inom föreskriven tid. Uppföljningen av leverantörstrohet visar att kommunen handlar från rätt leverantörer till 80%. Ett inplanerat test av larm sker i juni, rutinen har tagits upp på arbetsplatsträff. Det återstående kontrollmomentet genomförs efter sommaren.

Beslutsunderlag

Missiv

Uppföljning av internkontrollplan per 31 maj 2019.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen per 31 maj 2019.

—
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommundirektör

Handläggare

Carina Brofeldt
Tfn 0142-851 56

Kommunstyrelsen

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning per siste maj 2019.

Process, rutin	Kontrollmoment - kontrollfråga	Omfattning	Kontrollansvar	Uppföljning 190531
Cyberattacker (kommungemensamt)	Hur väl rustat står kommunen mot en cyberattack?	En gång per år	IT-chef	Genomförs i höst.
Krav enligt GDPR (kommungemensamt)	Har alla nämnder aktuella registerförteckningar?	Två gånger per år	Bitr kommun direktör	I dagsläget har samtliga nämnder, förutom omsorgs- och socialnämnden, visat dokumentation i form av registerförteckningar för sina personuppgiftsbehandlingar. I stort är resultatet gott. Några mindre anmärkningar finns. De är av generell karaktär t ex förtydligande av ändamål, bristfälliga rutiner för åtkomst och behörighet. En kontroll kommer genomföras under kvartal 4 2019. Då kommer granskningen att fokusera på de punkter där nämnderna haft anmärkningar.
Avtalstrohet mot ramavtal	Följer nämnderna fastställda rutiner vid inköp?	Stickprov två gånger per år	Inköpsstrateg	En uppföljning har skett avseende leverantörstrohet för hela kommunen. Den visar att vi handlar från rätt leverantörer till 80%. Avtalstrohet kommer att granskas på nämnderna i juni, september och december enligt ny rutin i inköpsnätverket.
Hot och våld Medborgarservice och växel	Fungerar fastställda rutiner vid ett larm om hot och våld?	2 gånger per år	Enhetschef medborgarservice	Medborgarservice och växel har ett inplanerat test av larm i juni månad. En genomgång av rutinen mot hot och våld togs upp på arbetsplatsträff i maj månad.
Tillräckliga beslutsunderlag till KS samband med remissförfarande	Vid nämndremissalt. Förvaltningsremiss, har tjänsteskrivelser till KS tagit del av berörda nämnders/förvaltnings remissvar?	Löpande	Bitr kommun direktör	Två förvaltningar har inte besvarat remissen om "Mål och åtgärder energiplan". Svar skulle inlämnats senast 190328. En nämnd är försenad med remissvaret på förslag till handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2019-2022

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsens förvaltning
Carina Brofeldt, biträdande 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

e-postadress

kommunstyrelsen@mjolby.se

Bankgironummer

791-9848