



Upplivelsesförvaltningen
Staffan Hedberg
0171-626379
staffan.hedberg@enkoping.se

Uppföljning intern kontrollplan för upplevelsenämnden delår 1 2020

Förslag till beslut

Upplivelsenämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan delår 1 2020.

Beskrivning av ärendet

Enligt Enköpings kommuns reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser varje år välja ut granskningsområden baserade på en väsentlighets- och riskbedömning.

Områdena sammanställs i en intern kontrollplan som beslutas av nämnden. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Nämnden ska styra samt löpande följa upp det interna kontrollsystemet.

Den interna kontrollen ska säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, att det finns tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten och att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs.

Intern kontroll områden

Upplivelsesförvaltningens bedömning

Rutiner och resurser för avtalshanteringen.

Utveckling av mallstruktur som underlättar hanteringen. Översyn av gamla avtal samt en översyn av möjligheterna för ett avtalssystem.

Det sker översyn vartefter avtal fångas upp, i det fall det är möjligt. Mallstruktur påbörjas under hösten 2020.

Förmåga, rutiner och mått för att kunna bedöma effekter av verksamheten i relation till ekonomiska resurser

Kopplingen mellan verksamhet och ekonomi stärks. Bedömningen av effekter av verksamheten förtydligas.

Arbete sker kontinuerligt vid dialogmöten, som bygger på samtal med ansvariga chefer. Ett mer strukturerat och omfattande arbete kommer att påbörjas under hösten.

Risk att det brister i säkerheten i lokaler och anläggningar.

Säkerheten i lokaler och anläggningar ses över. Arbetsmiljö, skyddsronder och regelbundna samverkansträffar med fackliga organisationer.

Samtliga verksamheter i förvaltningen arbetar systematisk med att stärka säkerheten i lokaler och anläggningar. Det sker även utbildningar och översyn av brandskydd. Med anledning av Covid 19, har förvaltningen gjort en digital skydds rond för de medarbetare som har ett omfattande distansarbete. Skydds ronden visar på positivt resultat.

Inköp och upphandling

Översyn av rutiner för inköp och upphandling. Avstämning gentemot den kommunala övergripande inköps- och upphandlingsprocessen.

Genomfört utbildning i (LOU) Lagen om offentlig upphandling. En del felaktigheter uppmärksammas och dokumenteras och påpekas. Fortsatt arbete kommer ske under hösten.

Korruption och oegentligheter

Styrdokument - såsom gällande etiska regler, representation, mutor och jäv, med mera, tas upp och diskuteras i varje verksamhet.

Arbete utifrån åtgärd har skett vid en del verksamheter. I vissa verksamheter planeras det att ske under året. Arbete pågår kontinuerligt och kommuniceras i olika forum för att undvika händelser av denna karaktär.

Jonas Nyström
förvaltningschef
Enköpings kommun

Camilla Rosenberg
stabschef
Enköpings kommun