

Uppföljning av 2018 års
internkontrollplan inför
årsbokslutet

Identifierad risk	Område ekonomi verksamhet medborgare medarbetare	Process	Riskvärde	Vad ska kontrolleras?	Metod Hur ska kontrollen genomföras?	Ansvarig Vem genomför kontrollen	Uppföljning När följs kontrollen upp?
Att personal med rätt kompetens inte kan rekryteras	Medarbetare	Insatser för att rekrytera och behålla personal	9	Att förvaltningens rekryteringsarbete ger resultat	Genom att undersöka antal ansökningar per annons, andel tillsatta tjänster som annonserats i Offentliga jobb och antalet inhyrda konsulter	HR-konsult	<p>Förvaltningens HR-konsult kan inför årsbokslutet konstatera att 38 annonser har gått ut. Några annonser har innehållit samma tjänst. 32 tjänster har tillsatts med medarbetare som har rätt kompetens. En tjänst återtogs av arbetsgivaren, en tjänst har inte tillsatts p g a anställningsstopp och en tjänst (socialsekreterare barn och unga) har inte kunnat rekryteras då rätt kompetens inte funnits hos någon sökande.</p> <p>Övriga tjänster har efter någon/några annonser lyckats tillsättas under året med rätt/tillräcklig kompetens.</p> <p>Ingen personal har anställts utan rätt/ tillräcklig kompetens</p> <p><u>Antalet inhyrda konsulter:</u> Vid ingången av året fanns det tre årsarbetare inhyrda konsulter - att jämföras med i slutet av året då antalet uppgick till fem. Den inhyrda personalen består, inför årsbokslutet, av två enhetschefer, en familjerättssekreterare, en handläggare och en ekonomiadministratör. Orsaken till att konsulter har anlåtats är i avvaktan på tillsättning av tjänst, längre tid sjukdom och under tillfällig arbetsanhopning för att säkerställa en rättsäker</p>



							handläggning.
Att rutiner för hot och våld inte omfattar alla verksamheter eller efterföljs	Medarbetare	Säkerhetsrutiner	6	Att varje verksamhet har upprättat säkerhetsrutiner och att dessa följs	Kontrollera att upprättade säkerhetsrutiner för förvaltningens lokaler på Sidenvägen följs. Att de verksamheter som har sina lokaler utanför förvaltningsbyggnaden följer sina rutiner. Att säkerhetsrutiner upprättas för de verksamheter som inte har några.	Enhetschef	<p>En kartläggning har genomförts av utvecklingsledare.</p> <p>För att säkerställa att socialförvaltningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter har samtliga chefer inom förvaltningen på APT följt upp gällande rutiner och genomfört en analys utifrån hot och våld. Arbetet har stämts av i samband med HR-rond av HR-konsult.</p> <p>Risk- och konsekvensanalyser gällande Hot- och våld är gjorda på respektive enheter.</p> <p>Den nya kommungemensamma riktlinjen gällande att motverka hot och våld på arbetsplatsen är nyligen samverkad i CESAM och kommer implementeras 2019.</p>
Att verksamhetssystemen inte ger rätt stöd i processerna	Verksamhet	Information från verksamhetssystem	6	Att manuellt arbete ersatts med relevant underlag från verksamhets system	Kontrollera att Hypergenes applikation för IFO ger rätt underlag för statistik	Systemförvaltare	<p>Systemförvaltare har inför årsbokslutet följt upp internkontrollpunkten och kan konstatera att arbetet inte är slutfört vid årsskiftet. Införandet under hösten har drabbats av förseningar och har därför inte genomförts enligt plan. Meningen är att samtliga ärenden inom socialpsykiatri ska läggas in i Procapita Vård och omsorg och att ska statistik och egenavgifter kunna tas ut från systemet.</p> <p>Ny uppföljning kommer att göras inför vårbokslutet 2019.</p>



Att EU:s dataskyddsförordning inte följs	Medborgare	Följsamhet gentemot dataskyddsförordningen GDPR	6	Att nytt PuB-avtal är känt, att verksamhets-systemen hanterar uppgifter enligt GDPR och att alla medarbetare har kännedom om hur behandla personuppgifter	Enkät om förordningens kännedom/ tillämpning ställs till avdelningschefer och systemförvaltare kontrollerar att verksamhets-systemen (Procapita Lifecare och Alk-T) hanterar GDPR	Dataskyddsredogörare	<p>Dataskyddsredogörare och digitaliseringsstrateg har i ledningsgrupper informerat om och kommunicerat ut den nya dataskyddsförordningen GDPR . Alla chefer har därmed kännedom om och ska agera utifrån styrdokumentet.</p> <p>Alla medarbetare har genomgått en kortare utbildning om GDPR som administrerats av kommunens centrala IT-funktion. Alla medarbetare har erbjudits en nanoutbildningen med tio lektioner om GDPR.</p> <p>Katalogerna G: (som hela förvaltningen har tillgång till) och H: (som varje medarbetare kan använda för sitt eget arbete) är rensade från personuppgifter. Personuppgifter finns numera i säker datalagring som kontrolleras av dataskyddsredogörare.</p> <p>Registerförteckningar uppdateras regelbundet av dataskyddsredogörare och biträdande dataskyddsredogörare (=systemförvaltare). Att uppdatera registerförteckningar är ett ständigt pågående arbete.</p> <p>PuB-avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) finns för alla systemleverantörer. Arbetet pågår för att upprätta PuB-avtal med alla vårdgivare. Arbetet beräknas vara slutfört innan årsskiftet.</p> <p>Behörigheterna till systemen ses över kontinuerligt. Det är viktigt att rätt person har just den behörighet som krävs för arbetsuppgifterna.</p> <p>Nämnden antog <i>Riktlinjer för hantering av personuppgifter inom socialnämndens verksamhetsområde</i>, 2018-04-17, § 41. Av riktlinjerna framgår att personincident rapporteras till centralt dataskyddsbud.</p> <p>Två moment återstår innan kontrollpunkten är helt</p>
--	------------	---	---	---	---	----------------------	---



						<p>genomförd:</p> <p>Befintliga <i>blanketter</i>, som samtyckesblanketter måste uppdateras för att motsvara förordningens krav. Uppdateringen fortsätter under våren.</p> <p>För foton krävs samtycke. När externa foton används tillfrågas respektive företag. Alingsås kommun har ingen central policy. För tillfället lämnas information om GDPR vid fototillfället. Ett arbete pågår för hantera <i>samtycke vid foto</i>.</p> <p>Enligt 2018 års internkontrollplan ska internkontrollpunkten även följas upp vid delårsbokslutet 2019. Inför delårsbokslutet kommer de två kvarvarande momenten, uppdatering av blanketter och samtycke vid foto, att följas upp.</p>
Att IFO nettokostnadsavvikelse är felaktig <i>Kvarvarande från 2017 års internkontrollplan</i>	Verksamhet	Inrapportering till räkenskaps sammandraget		Inrapporteringen till räkenskaps sammandraget	Genomgång av aktuella delar av redovisningssystemet för att kontrollera att intäkter och kostnader inrapporteras korrekt	Ekonomiansvarig SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljningen av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter
Att prognoser är felaktiga <i>Kvarvarande från 2017 års internkontrollplan</i>	Ekonomi	Månatliga uppföljningar		Förutsättningarna för prognossäkerheten	Genom att ge kontinuerligt ekonomiskt stöd till samtliga chefer och använda nyckeltal och placeringsfiler	Ekonomiansvarig SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljning av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter



					som stöd		
Att ekonomiska rutiner inte är dokumenterade <i>Kvarvarande från 2017 års internkontrollplan</i>	Ekonomi	Ekonomiska rutiner		Att förvaltningsövergripande ekonomiska rutiner finns och att de är inlagda i dokumenthanteringsystemet	Att sammanställa ekonomiska rutiner på förvaltningsövergripande nivå och lägga in dessa i dokumenthanteringsystemet Alfresco	Ekonomiansvarig	SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljning av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter
Att felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd kan ske <i>Kvarvarande från 2017 års internkontrollplan</i>	Ekonomi	Utbetalning av försörjningsstöd		Att utbetalningsprocessen för försörjningsstöd är säkerställd	Att åtgärder för att säkerställa processen genomförs	Förvaltningscontroller	SN godkände, 2018-05-14, § 49, uppföljning av handlingsplan för 2017 års internkontrollpunkter