

Kommunstyrelsen

## Rapport över genomförd intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen – Kansli och ledningsstöd

### Kontrollmoment 1 (Posthantering)

Posthantering Kansli och ledningsstöd har under semesterperioden juni-juli skickat ut internpost till 10 personer på kommunledningsförvaltningen.

I brevet ombes personen som öppnat brevet att skriva under med namn och datum samt återsända brevet med internpost till kansli och ledningsstöd.

6 av breven inkom samma dag eller dagen efter utskick två av breven inkom två dagar efter utskick och två av breven inkom senare än två dagar efter. Kansli- och ledningsstöd gör bedömningen att rutinen efterföljs i högre utsträckning än vid föregående års kontroll men att medarbetare behöver informeras kring rutinerna för postöppning. Informationstillfällen planeras genomföras under hösten.

**Risk:** Brådskande ärenden hanteras inte i tid och allmänhetens rätt att utan dröjsmål ta del av allmänna handlingar kan inte tillmötesgå.

**Åtgärd:** Informationsinsats genomförs hösten 2021.

### Kontrollmoment 2 (Behörighetskontroll W3D3)

#### Kontrollmoment 2a

Kontroll: Utdrag över användare i ärendehanteringssystemet mot pågående anställning. Kontroll av risken att personer som har slutat har åtkomst till systemet och /eller fel behörighet.

*Innan kontroll (2021-06-09)*

Totalt antal användare: 171 användare

Tagits bort på grund av avslutad anställning under kontroll: 73

Antal inaktiva: 46 av de som tagits bort har sedan tidigare varit inaktiva (det vill säga ingen åtkomst).

*Efter kontroll (2021-07-13)*

Antal användare:  $171 - 73 = 98$  användare - 14 (testanvändare och testkonton) =  
**84 faktiska användare**

Totalt 64 antal inaktiva (varav 14 testkonton)

2021-07-12

Dnr  
KS 2021/011Kommunledningsförvaltningen  
Kansli och ledningsstöd

Antal aktiva som har tagits bort på grund av avslut: 73  
Slutat men inte inaktiverats eller tagits bort: 27

***Kontrollmoment 2b***

Kontroll: Manuell korskörning av underskrivna beslut/beställning från chef av användare och behörighet mot faktiska användarkonton i W3D3, det vill säga om det finns användare som saknar underlag/beslut.

*Totalt antal beställningar: 60*

Antal beställningar för konton som avslutats: 20

Antal beställningar för pågående användare: 47

Antal beställningar som saknas: 37

**Problem:** Bristande återkoppling till systemförvaltare vid avslutad anställning och bristande efterlevnad av rutin för beställning av användare.

**Risk** att personer som slutat har åtkomst till systemet. Gäller kategorin ”Slutat men inte inaktiverats eller tagits bort”.

**Åtgärd:** Tillägg i blankett för beställning av ny användare att det är beställarens (chef) ansvar att meddela systemförvaltare vid avslut. Kontrollen kommer göras en gång höst respektive vår och i samband med kontroll skickas 1) påminnelse till huvudregistratorer på nämnd bort handläggare och samt påminnelse att meddela vid avslut. 2) användare som saknar underlag skickas till chef med anmodan att inkomma med beställning eller besked om användare ska avslutas.

**Handläggare**

Petter Hallberg  
Systemförvaltare

**Kontrollmoment 3 (Rapportering av delegationsbeslut)**

Kansli och ledningsstöd har kontrollerat om delegationsbeslut registrerade på ärenden i KS-diarieserie även redovisats för kommunstyrelsen under kommunstyrelsens sammanträden samt anslagits på kommunens anslagstavla i samband med anslag av kommunstyrelsens protokoll.

Kontrollen har genomförts genom att eftersöka samtliga ärenden i KS diarieserie som innehåller handlingar kategoriserade som ”delegationsbeslut” samt genom en genomlysning av samtliga av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. Dessa handlingar och protokoll har sedan kontrollerats mot kommunstyrelsens protokoll och anslagsbevis.

Det har inkommit 20 delegationsbeslut fattade av tjänstepersoner och 36 delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott. Samtliga inkomna delegationsbeslut har redovisats för kommunstyrelsen samt anslagits på kommunens anslagstavla.

2021-07-12

Dnr  
KS 2021/011Kommunledningsförvaltningen  
Kansli och ledningsstöd**Delegationsbeslut tjänstepersoner 2021 jan-maj**

Januari: 1

Februari 4

Mars: 8

April: 4

Maj: 3

**Delegationsbeslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2021 jan-maj**

Sammanträde 2021-01-07: 4

Sammanträde 2021-01-20: 5

Sammanträde 2021-02-03 :1

Sammanträde 2021-02-17: 1

Sammanträde 2021-02-24: 2

Sammanträde 2021-03-03: 3

Sammanträde 2021-03-17: 4

Sammanträde 2021-04-07: 7

Sammanträde 2021-04-21: 3

Sammanträde 2021-05-05: 3

Sammanträde 2021-05-19: 2

Sammanträde 2021-06-16: 1

**Reflektion över delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott**

Vid genomgången av KsAus protokoll upptäcktes flera beslut där det var svårt att avgöra huruvida beslutet i fråga var av beredande karaktär eller om det ska bedömas som beslut i sak och därför tolkas som ett delegationsbeslut. I flera fall var det även otydligt huruvida KsAu faktiskt har delegerats beslutanderätt i aktuellt ärende. Ärendena rörde bland annat uppdrag KsAu givit övriga nämnder där det är oklart huruvida beslutet ska tolkas som att arbetsutskottet efterfrågar ytterligare information inför beslut av kommunstyrelsen, alltså ett beslut av beredande karaktär, eller att arbetsutskottet givit en nämnd ett uppdrag med det tillhörande villkoret att uppdraget ska rapporteras till kommunstyrelsen, alltså ett beslut i sak.

**Handläggare**

Alfred Tilly

Nämndsekreterare