

Jenny Österlind

Till kommunstyrelsen

Uppföljning av 2016 års interna kontrollplan för Fritidsnämnden.

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF 2012-04-23 §85) skall nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Denna plan skall följas upp av nämnderna och nämnden skall senast i samband med upprättande av årsanalys rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-02, §290 KS 2015/788, att fastställa de interna kontrollmålen för kommunstyrelsens förvaltningar, vilka avsedde följande;

- Uppföljning och kontroll av externa leverantörer
- Förvaltningschefernas användning av Stratsys
- Bevakning av lagar och förordningar

Fritidsnämnden beslutade 2015-12-08, § 97 att använda de kommungemensamma kontrollmålen i det ordinarie kontrollarbetet för 2016. Fritidsnämnden beslutade dessutom att arbeta med två egna kontrollmål, ett avseende rapportering i Min Lön och ett avseende sjukfrånvaro. Uppföljning av samtliga kontrollmål finns presenterade i föreliggande rapport.

Ledningsgruppen ansvarar för framtagandet av förslag till handlingsplan och riskanalys och förvaltningens utvecklingssamordnare har uppdraget att samordna förvaltningens kontrollarbete och rapportera till Förvaltningschefen som har det yttersta ansvaret för förvaltningens kontrollarbete.

Kontrollmål 1 (kommunövergripande)

Uppföljning och kontroll av externa leverantörer

Kontrollmoment

Kontroll av att det finns rutiner för uppföljning och kontroll av externa leverantörer.

Granskning

Nämndssekreteraren för fritidsnämnden har under 2016 genomfört granskningen i enlighet med beslutad kontrollplan.

Bedömning

Efter genomförd granskning kan konstateras att det finns rutiner för uppföljning och kontroll inom samtliga verksamheter. Dock saknar samtliga enheter skriftligt dokumenterade rutinbeskrivningar. Inga avvikelser finns att rapportera efter genomförda stickprov.

Samtliga enheter ska dokumentera sina rutiner för uppföljning och kontroll av externa leverantörer och detta arbete ska följas upp av förvaltningens samordnare för intern kontroll under våren 2017. Fritidsnämnden ska under 2017 även arbeta med ett nytt kommunikationsmål som behandlar inköp och upphandlingar.

Kontrollmål 2 (kommunövergripande)

Förvaltningschefernas användning av Stratsys

Kontrollmoment

Kontroll att Kultur- och fritidsförvaltningens chef använder Stratsys enligt upplägget i beslutet om nytt ledningssystem 150522.

Granskning

Granskningen har utförts av: systemansvarig, tillika förvaltningens utvecklingssamordnare som har kontrollerat att förvaltningschefen använde stratsys vid senaste uppdateringen av Verksamhetsplan för 2017.

Förvaltningschefen har en fungerande inloggning.

Bedömning

Förvaltningschefen har en fungerande inloggning som användes vid senaste rapporteringen och godkännandet av Verksamhetsplan 2017. Vid rapportering av DR 1 och DR 2 har godkännande skett gemensamt med annan tjänstepersons inloggning.

Kontrollmål 3 (kommunövergripande)

Bevakning av lagar och förordningar

Kontrollmoment:

Kontroll av att det finns dokumenterade rutiner för att säkerställa kännedom om lagändringar.

Granskning

Enligt beslutad kontrollplan är Kvalitetschefen kontrollansvarig för kontrollmålet. I avsaknad av kvalitetschef på förvaltningen har förvaltningens ledningsgrupp följt

upp kontrollmålet och konstaterat att varje verksamhetsansvarig är ansvarig för att bevaka eventuella förändringar i lagar och förordningar som kan påverka verksamheten. Vidare konstateras att inga dokumenterade rutiner finns för detta.

Bedömning

Efter genomförd granskning kan konstateras att det finns rutiner för bevakning av eventuella lagändringar inom samtliga verksamheter. Dock saknar samtliga enheter skriftligt dokumenterade rutinbeskrivningar.

Samtliga enheter ska dokumentera sina rutiner för bevakning av eventuella lagändringar för att säkerställa kännedom om dessa. Arbetet ska följas upp av förvaltningens samordnare för intern kontroll under våren 2017.

Kontrollmål 4 (nämndsspecifikt)

Rapportering i Min Lön

Kontrollmoment

Kontrollera att medarbetares sjukfrånvaro och vab rapporteras i Min lön

Granskning

Förvaltningens personalspecialist har genomfört granskningen genom kommunikation med respektive enhetschef under 2016. Samtliga enhetschefer rapporterade att det inte fanns fastställda rutiner för rapporteringen utan detta sker löpande. Rapporteringen uppfattas inte som ett problem, men enhetscheferna meddelar att det är problematiskt att ha full kontroll.

Bedömning

Granskningen har visat att enheterna inte har rutiner för rapportering. Inom kort kommer ett nytt system för HR implementeras, i detta system kommer rapporteringen inte fungera på samma sätt som i Min lön. Med tanke på det nya systemet kommer inga nya rutiner beslutas, men under implementeringstiden uppmanas enhetschefer att vid slutet av varje vecka följa upp sjukanmälan och frånvaro på arbetsplatserna och i slutet av varje månad kontrollera detta med systemet, vid behov med hjälp av personalspecialist.

Kontrollmål 5 (nämndsspecifikt)

Sjukfrånvaro

Kontrollmoment

Kontroll och analys av statistik för lång- och korttids sjukfrånvaro inom förvaltningens samtliga nivåer samt följa upp och redovisa åtgärder.

Granskning

Förvaltningens personalspecialist har genomfört granskningen. Statistik har tagits fram för olika perioder för att göra jämförelse av utvecklingen av sjukfrånvaron. Jämförelse har inte bara gjorts inom förvaltningen utan en jämförelse har också gjorts med kommunen som helhet.

Nedan finns resultatet av jämförelsen;

jun-15	Kort	Lång	Tot
Total (Kommunen)	1,7%	4,36%	6,0%
Total (Fritid)	1%	6,28%	7,3%
jun-16			
Total (kommunen)	2,0%	4,47%	6,5%
Total (fritid)	1,8%	2,04%	3,8%
sep-16			
Total (kommunen)	2,6%	4,07%	6,7%
Total (fritid)	3,9%	7,58%	7,5%
jan-okt -16			
Total (kommunen)	2,6%	4,25%	6,8%
Total (fritid)	1,6%	2,40%	4,0%

Bedömning

Granskningen visar att sjukskrivningen, lång- och korttids, varierar väldigt mycket. Vissa enheter består bara av två personal, skulle då en vara sjuk så påverkar detta statistiken. Siffrorna för september 2016 blir relativt höga delvis på grund av långtidssjukskrivning på grund av sjukdom som inte är relaterad till arbetet. Det är viktigt i analysen av denna statistik att skilja på orsaker till sjukfrånvaro. Enhetscheferna har som rutin att koppla in Previa vid länge tids sjukfrånvaro.

I jämförelse med kommunen i stort ligger Fritidsnämnden relativt bra till, men det finns avvikelser såväl positiva som negativa.

Personalspecialisten redogör vid ledningsgruppsmöten för statistik för sjukfrånvaro och detta ska arbetas vidare med. Enhetscheferna är ansvariga för att följa upp sjukfrånvaro, men för att arbeta vidare med att ytterligare sänka långtidssjukskrivningarna behövs det kontinuerlig information, uppföljning och diskussion.

Sammanfattning

Beslut i tidigare års uppföljningar rör följande:

- En kommunövergripande skydds rond där det systematiska säkerhetsarbetet är integrerat håller på att tas fram av Räddningstjänsten. Processen är försenad med på gång, Fritidsnämnden avvaktar utvecklingen av skydds ronden.

- Förvaltningen arbetar med att ta fram en dokumenthanteringsplan, denna kommer att beslutas på Fritidsnämndens första möte 2017.

I denna rapport fokuserar Fritidsnämnden på arbetet med sjukfrånvaro.

Förvaltningens förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 2016 års interna kontroll.

Jenny Österlind

Handläggare