



Kommunledningsförvaltningen

Johanna Åberg Burén, Kvalitetssamordnare

0221-251 99

johanna.buren@koping.se

Uppföljning av intern kontroll 2020

Enligt de kommunala riktlinjerna ska nämndens internkontrollplan årligen följas upp och redovisas för nämnden. Förvaltningen har sammanställt en uppföljning av granskningen för 2020.

Förslag till beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:

- Godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2020.

Sara Schelin
Kommunchef

Nämnd
 Kommunstyrelsen

Uppföljning internkontrollplan 2020 kommunstyrelsen

Styrelse/nämnd	Granskningsområde/Kontrollmoment	Kontroll genomförd	Avvikelse	Åtgärds-status	Kommentarer till avvikelse /åtgärdsstatus	Fungerar Kontrollmetoden
Kommunstyrelsen	Sårbarhet på grund av personalberoende Kontroll av att inventering gjorts av arbetsuppgifter som endast hanteras av en person och att rutiner för frånvaro finns för dessa uppgifter.	Ja	Nej	Klar	Samtliga enheter med arbetsuppgifter som hanteras av en person har inventerat rutiner för frånvaro.	Ja
Kommunstyrelsen	Kontinuitetsplan Kontroll av att kontinuitetsplan finns för kritiska verksamheter	Ja	Nej	Klar	Kontinuitetsplan finns för kritiska verksamheter.	Ja
Kommunstyrelsen	Sjukfrånvaro Uppföljning av statistik för sjukfrånvaro	Ja	Ja	Pågår	Till och med oktober 2020 har sjukfrånvaron varit 3,8 procent vilket är 0,3 procentenheter högre än sjukfrånvaron 2019. Detta kan dock förklaras med den pågående Coronapandemin. Kommunledningsförvaltningen arbetar aktivt med handlingsplan kopplat till senaste genomförda medarbetarundersökningen. De områden som prioriteras inom detta arbete är: <ul style="list-style-type: none"> - Arbetsrelaterad utmattning - Medarbetarkraft - Ledarskap och kommunikation 	Ja