

## Bilaga 2. Uppföljning internkontroll 2018 Tekniska servicenämnden (avser tekniska nämnden 2018)

KONTROLLPUNKTER INOM EKONOMIOMRÅDET OCH I ÖVRIGA UTVALDA OMRÅDEN				Kommentar uppföljning 2018
Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Urval	
Investeringsprojekt	Ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt	Förvaltnings-ekonom  <i>Slutlig kommentar och bedömning upprättad av förvaltningens Verksamhetscontroller</i>	Avslutade investeringsprojekt	<p><b>Granskat projekt – Projekt 2308 Julbelysning</b> Julbelysningen har tidigare hanterats till en del av kommunen och till en del av Föreningen Motala Centrum. Sedan 2015 så ligger ansvaret på Motala kommun att hantera all julbelysning och relativt stora investeringsbehov finns då stora delar av den befintliga belysningen är gammal och inte länge bedöms möjlig att reparera.</p> <p>Budget för julbelysning 2018 uppgår till 330 tkr. Utfallet under året är 307 tkr. Totalt 7 fakturor har bokförts på investeringsprojektet under 2018. Det har varit kostnader för inköp av material/tjänster/belysning. Baserat på detta får kriteriet anses vara uppfyllt gällande huruvida projektmedel använts till det som avses i det beviljade projektet. Fakturorna är i övrigt korrekt hanterad/utformad.</p> <p><i>Samlad bedömning: Bedöms som uppfyllt.</i></p>
KONTROLLPUNKTER INOM EKONOMIOMRÅDET OCH I ÖVRIGA UTVALDA OMRÅDEN				
Registerkontroll av personal som arbetar med barn	Kontroll av personal i enlighet med lagstiftning.  Personalgrupper som kommer i kontakt med barn	Personalkonsult  <i>Slutlig kommentar och bedömning upprättad av förvaltningens Verksamhetscontroller</i>	Ett större urval av nyanställda i förvaltningen som omfattas av lagstiftningen.	<p><b>Lagstiftning och regelverk</b> * Utdrag från belastningsregistret skall uppvisas original till arbetsgivare innan nyanställning. Registerutdraget får vara högst ett år gammalt vid anställningstillfället. * Den kommungemensamma rutinen anger också att anteckning alltid skall göras i lönesystemet.</p> <p>Krav på registerkontroll gäller för personer som anställs inom <i>grundskolan</i> eller kommer i kontakt med barn <u>får och ska</u> en kopia av utdraget sparas i personakten.</p> <p><u>Begäran</u> från arbetsgivaren (ej lagkrav, men gäller inom Motala kommun) avser personer som anställs eller kommer i kontakt med ungdomar inom gymnasieskolan. I dessa fall får däremot <u>inte</u> utdraget eller kopia sparas i akten.</p>

## Bilaga 2. Uppföljning internkontroll 2018 Tekniska servicenämnden (avser tekniska nämnden 2018)

				<p><b>Kontroll</b></p> <p>16 personer har kontrollerats varav 5 vid städverksamheten och 11 vid måltidsverksamheten. Urvalet utgörs av cirka hälften av antalet anställda personer och huvuddelen är externt rekryterade.</p> <p>* För samtliga 16 personer finns det en anteckning i lönesystem om att de uppvisat registerutdraget innan anställningen påbörjades.</p> <p>*För tre personer saknas dock kopior på registerutdraget och för två personer är registerutdraget äldre än ett år.</p> <p>Eftersom personalen är rörlig mellan enheterna (ibland arbetar man i verksamhet där det finns ett lagkrav på registerkontroll och ibland i verksamheter där vi som arbetsgivare begärt att få se ett registerutdrag) bör således alltid en kopia på registerutdraget sparas i personakten.</p> <p>Intervjuer/samtal har tidigare år genomförts med verksamhets- och enhetscheferna inom berörda verksamheter. Kunskapen om lagstiftningen för registerkontroll bedömdes då vara generellt vara god. Däremot fanns det viss tvekan kring kommunens riktlinjer och rutiner. Personalkonsult har de senaste åren genomfört informerat/utbildat samtliga berörda chefer om lagstiftning, riktlinjer och rutiner.</p> <p><i>Samlad bedömning: Kunskap om lagstiftningen finns men det finns fortfarande brister i hanteringen i vissa avseenden. Detta är ett viktigt område där samtliga ärenden måste hanteras utan fel. Vid oklarheter bör personalkonsult konsulteras. Utfallet återkopplas till samtliga chefer och att kommunens gemensamma anvisning angående registerkontroll måste följas avseende arkivering etc.</i></p> <p>Sedan hösten 2018 är en ny rutin kring anställning och utdrag från belastningsregistret införts. Lönenheten har övertagit rutinen men ansvaret är fortfarande anställande chef. Uppföljning att ske i enlighet med beslutad i internkontrollplan för 2019.</p>
--	--	--	--	--