



2019-03-27

Till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktige

Uppföljning av ett antal granskningar genomförda under åren 2015 till 2018.

Vi har genomfört en uppföljning av ett antal granskningar genomförda under åren 2015 till 2018. Uppdraget avser revisionsåret 2018.

Syftet med uppföljningen har varit att ge en sammanhållen bild av genomförda projekt. Uppföljningen ska ligga till grund för ansvarsprövningen och det fortsatta revisionsarbetet. Vi har följt upp vilka åtgärder som har vidtagits av respektive granskad nämnd med anledning av bedömningar som revisionen har lämnat.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera av de rekommendationer som revisorerna lämnat i samband med fördjupade granskningsprojekt har åtgärdats alternativt att arbetet med åtgärder pågår. Vi kan dock konstatera att ett antal rekommendationer kvarstår.

Kvarstående rekommendationer:

Granskning av IT-organisation och funktion

- Att kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd för verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra systemförvaltningen i samtliga system.
- Att ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och dokumenteras samt att en rutin tas fram som säkerställer att uppgifter om vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade.

Granskning av inköp och upphandling

- Att medlemskommunerna upprättar kontroller som säkerställer att gränsen för direktupphandlingar inte överskrids.
- Att medlemskommunerna ansvarar för och genomför kontroller för att säkerställa avtalstrohet.
- Att kommunen tillser att antagna riktlinjer för upphandlingsverksamheten och riktlinjer för direktupphandlingar återfinns på kommunens hemsida.
- Att, i enlighet med fullmäktige beslut, notering ska införas i Upphandlings- och inköspolicy att direktupphandlingar ska hanteras i enlighet med de nya riktlinjerna.

Granskning av kommunens lokalförsörjning

- Att fastställa en övergripande strategi för kommunens lokalförsörjning.
- Att genomföra en processkartläggning för lokalförsörjningsprocessen i allmänhet och investeringsprocessen kring lokaler i synnerhet.
- Tillvarata erfarenheter från den arbetsgrupp som bildades i samband med att barn- och utbildningsförvaltningen behövde nya lokaler inför höstterminen 2015 samt formalisera det sättet att arbeta.

Granskning av ärendehantering inom individ- och familjeomsorgen (IFO)

- Att utbildning genomförs av nämndledamöter avseende socialtjänstlagen och regler för delegation.

Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar

- Samtliga rekommendationer kvarstår.

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

- Samtliga rekommendationer har genomförts. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att följa upp den åtgärdslista som tagits fram av personalchefgruppen och VMKF.

Samverkan i insatser för barn och ungdomar

- Ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner som tydligt beskriver hur samverkansarbetet ska följas upp och återkopplas till respektive nämnd.
- Rekommendationerna har i stort genomförts, vi rekommenderar att en uppföljning görs för att utvärdera hur samverkan mellan förvaltningarna har utvecklats.

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR

- Klargör resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade åtgärderna.

Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning

- Samtliga rekommendationer kvarstår. Det har inte framkommit någon ny information i samband med uppföljningen.

Kommunrevisionen emotser svar senast 2019-05-31 på vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter vad som för övrigt redovisas i rapporten. Vi vill också att det i svaret redogörs för en tidsplan för när åtgärderna kommer att genomföras.

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2019-03-27



Håkan Sundström
revisionsordförande