

kommunledningsförvaltningen

Förslag till svar på revisionsrapport om uppföljande granskning av åren 2016 – 2018

Datum 8 januari 2021

Ånge kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Deras sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits efter lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar.

De vill betona att det är väsentligt att beslutade åtgärder genomförs och att styrelse och nämnder säkerställer att fattade beslut blir verkställda.

Nedan redovisas förslag till svar från förvaltningen.

Revisionen rekommenderar att:

— kommunstyrelsen ser över rutinerna för attest av utanordningar av föreningsbidrag, se avsnitt 3.1

Svar: Beslutsattenstanten är ändrad.

— kommunstyrelsen informerar om det riktade bidraget som ska stimulera jämställdhet, se avsnitt 3.1

Svar: I bidragsreglerna står att riktat bidrag kan sökas av föreningar till att rekrytera fler tjejer respektive killar till verksamheten.

—kommunstyrelse och nämnder ser över rutinerna för att säkerställa att nyvalda ledamöter får utbildning samt att utvärdering av styrelse och nämnders arbeten formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod, se avsnitt 4.1.

Svar: Rutinerna kommer att ses över under ht 2021 och formaliseras i en mandatperiods-plan med utvärdering och utbildning till förtroendevalda.

— kommunstyrelsen säkerställer att implementeringen av informationssystemet om arbetsmiljö (KIA) genomförs, se avsnitt 4.2

Svar: Lösning har framtagits och införande har förberetts under 2020. Införandet har skjutits på framtiden under pandemin, eftersom bedömningen har gjorts att cheferna ej har tid att prioritera utbildningen. Nu kommer KIA ändå att införas under april/maj och utbildning ska genomföras. På grund av pandemin kommer det att vara frivilligt för chefer att nu övergå från pappershantering till den nya digitala lösningen.

—kommunstyrelsen att permanenta rutinerna på ett lämpligt sätt för att minska sårbarheten inom personalenheten även under normala omständigheter om utvärderingen är positiv, se avsnitt 4.2.

Svar: Under pandemin har ett arbete gjorts för att säkerställa kontinuiteten och att prioritera det som måste fungera. En lösning för backup för systemförvaltaren har tagits fram, där en lönehandläggare introduceras i arbetsuppgifterna. Ytterligare en lönehandläggare (tidigare två stycken) har fått behörighet, bank-id och utbildning i att signera lönefilen (som varje månad behöver genomföras av en från ekonomi och en från lön.) Under pandemin har utökat hemarbete införts vilket leder till minskad sårbarhet och ökad flexibilitet.

— kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med arkivförteckningar slutförs, se avsnitt 4.5

Svar: Arkivbeskrivningar gjorda. Arbetet med förteckningar har skjutits fram och beräknas att eventuellt startas upp under år 2021. Covid-hantering gör att arkivarbete har prioriterats ned till ett minimum.

— kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med kompetensförsörjningsplanen färdigställs, se avsnitt 5.2

Svar: Arbetet med den handlingsplan som kompletterar den av KF antagna strategin för kompetensförsörjning har pågått under 2020 och ett förslag till handlingsplan har tagits upp vid flera tillfällen på koncernledningen, samt reviderats. Inriktningen har blivit att korta ned den relativt omfattande utkastet. På grund av pandemin har arbetet ej kunnat slutföras, då andra frågor har varit mer akuta.

— kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att arbetet med den nya rutinen för uppföljning avseende genomförda aktiviteter och åtgärder utifrån dataskyddsförordningen färdigställs, se avsnitt 5.3

Svar: Kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen följer upp uppgifterna/aktiviteterna genom checklistan. En ny rutin för uppföljning håller på att utformas med en förnyad checklista som ska vara mer anpassad för den löpande verksamheten. Den förnyade checklistan ska användas under ht 2021.

Elin Rapp, kanslichef

Erik Kristow, Personal- och utvecklingschef