



Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2024

Regionservice
Augusti 2024

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Uppföljning av kontrollmoment	4
2.1	IT-system inte fungerar.	4
2.2	Kontinuitet	5
2.3	Yttre påverkan p.g.a. brist i skalskydd.....	6

1 Sammanfattning

Internkontrollplan för 2024 innehåller följande tre kontrollmoment.

- Har vi kontinuitetsplaner?
- Finns successionsplanering och back-up vid frånvaro?
- Finns brist i kontroll av behörighet till lokaler (skalskydd, passage, nycklar, attest)?

Samtliga moment har under perioden kontrollerats i sin helhet eller i delar. För varje kontrollmoment beskrivs tillvägagångssätt samt resultatet av kontrollerna. För de brister som hittills påvisats finns plan för åtgärder.

Det sammantagna resultatet för perioden visar på att förvaltningen i flera delar har kontroll avseende de moment som nämnden har beslutat ska vara föremål för 2024 års internkontrollplan. Ett fåtal brister med behov av omedelbar åtgärd har upptäckts, och för dessa har åtgärder vidtagits.

Kontrollerna kommer att fortsätta under året, antingen genom uppföljning av genomförda kontroller eller påvisade brister eller genom nya kontroller.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 IT-system inte fungerar.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Har vi kontinuitetsplaner?</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Enkät med analys</i></p>	<p>Kontrollmomentet riktar sig mot kontinuitetsplaner som säkerställer verksamhetens framdrift i det fall vitala IT-system upphör att fungera. Samtliga verksamhetsområden (Städ och VNS, Teknik och Fastighet, Logistiks-service, Måltidsservice, Gemensam administrativ service samt Stab och ledning) har kontrollerats.</p> <p>Inom fyra verksamhetsområden finns tillräckligt ändamålsenliga rutiner för att verksamheten ska kunna bedrivas i det fall vitala IT-stöd upphör att fungera. Det är en förbättring sedan årets första tertial då tre verksamhetsområden hade ändamålsenliga rutiner. Inom ett verksamhetsområde har flera förbättringar och revideringar genomförts och några kvarstår. Ett verksamhetsområde saknar rutiner som säkerställer en tillräcklig framdrift vid bortfall av vitalt IT-system. Inom verksamhetsområdet har arbetet med att ta fram nödvändiga rutiner påbörjats och kommer att genomföras under hösten. Arbetet kommer dock att fortsätta över årsskiftet och färdigställas under första tertialen 2025, då verksamhetsområdet kommer att ha rutiner som bedöms som tillräckliga.</p> <p>Följaktligen pågår åtgärder inom de verksamhetsområden som ännu inte bedöms ha tillräckliga rutiner för framdrift av verksamhet vid bortfall av vitalt IT-system. Åtgärderna kommer att följas upp och rapporteras vid årets slut.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
Fortsatt utveckling av tillräckligt ändamålsenliga rutiner för kontinuitet i det fall vitala IT-system upphör att fungera.	

2.2 Kontinuitet

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Finns successionsplanering och back-up vid frånvaro?</p> <p><i>Beskrivning av metod</i> <i>Enkät med analys</i></p>	<p>Kontrollmomentet avser huruvida förvaltningen har en planering för ersättare vid oplanerad frånvaro vad gäller chefer och nyckelfunktioner, samt en planerad kompetensöverföring och succession för att vidmakthålla den nyckelkompetens som krävs för att utföra verksamhetens grunduppdrag.</p> <p>Uppföljning av kontrollmomentet inför UR1 genomfördes genom en enkät som besvarades av områdescheferna. Inför UR2 genomfördes uppföljningen genom en gruppintervju där områdescheferna beskrev hur arbetet med back-up och successionsplanering fortskrider. Sedan årets första tertialuppföljning har samtliga arbetat vidare på respektive områdes successionsplanering. Ett strukturerat arbete med successionsplanering behöver pågå kontinuerligt, vilket det också gör i verksamheterna. Den övervägande delen av verksamheterna har en planering för back-up och succession, och planeringen kommer att stärkas ytterligare under året. Arbetet kommer att följas vidare och inför årsuppföljning kommer ännu en uppföljning att genomföras via en enkät.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
Fortsatt utveckling av struktur för back-up vid chefers frånvaro.	
Fortsatt utveckling av struktur för att ersätta nyckelfunktioner samt för att ha en tillräckligt robust successionsplanering.	

2.3 Yttre påverkan p.g.a. brist i skalskydd.

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
Finns brist i kontroll av behörighet till	En säkerhetsinventering genomförs under 2024. Inom

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>lokaler (skalskydd, passage, nycklar, attest)?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Intervjuer samt kontroll av system och loggar.</i></p>	<p>ramen för inventeringen undersöks skalskydd och huruvida behörigheter till lokaler kontrolleras på ett ändamålsenligt sätt. Arbetsplatser inom Städ och VNS, Gemensam administrativ service samt Stab och ledning kontrollerades under första tertialen, och under andra tertialen har arbetsplatser inom Måltidsservice, Teknik och fastighet samt Gemensam administrativ service kontrollerats. Det totala antalet kontrollpunkter för perioden är 88.</p> <p>Två allvarliga brister har upptäckts. Båda bristerna är felanmälda och avvaktar åtgärd. 11 mindre allvarliga brister har upptäckts som är under åtgärd. Övriga 75 kontrollpunkter är utan anmärkning.</p> <p>De allvarliga brister (3 stycken) som upptäcktes vid kontroll under årets första tertial har samtliga åtgärdats och är nu utan anmärkning.</p> <p>Sammanfattningsvis är bedömningen att de hittills kontrollerade verksamheterna till största del har ett ändamålsenligt skalskydd samt kontroll av behörigheter till passage. Det finns ett fåtal brister som väntar på åtgärd och som kommer att följas upp vid årets slut.</p> <p>◆ Delvis uppfyllt</p>

Åtgärd	
<p>Vidta åtgärder för att reducera brister i skalskydd.</p>	