

Handläggare
Jan HolmlundDatum
2014-10-10Diarienummer
BUN-2013-2128

Barn- och ungdomsnämnden

Internkontroll 2014

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till åtgärder utifrån brister konstaterade i internkontrollen 2014.

Sammanfattning

Barn- och ungdomsnämnden den 30 oktober 2014, § 218, uppdrog till kontoret att till nämnden redovisa åtgärder utifrån redovisade brister i uppföljning av internkontroll 2014.

Kontoret avser att, som en åtgärd, inför ny organisation uppmärksamma kommunledningskontoret om att riktlinjer och förhållningssätt bör vara gemensamma i Uppsala kommun vad gäller sekretess, delegationsordning och representation.

Ärendet

Åtgärder utifrån brister konstaterade i internkontrollen 2014

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad har gått igenom de brister som föranlett de förslag till åtgärder som tillställts nämnden vid sammanträdet i oktober. Kontoret har i detta nya förslag till åtgärder fokuserat på de kontroller som lett fram till anmärkning. Kontroller som lett fram till mindre anmärkning tas inte upp i detta sammanhang. Kontoret tar inte heller upp de brister som konstaterats i kontrollen av korrekta utbetalningar i detta ärende eftersom nya rutiner kring utbetalningar redan införts utifrån Kommunrevisionens rapport "Granskning av rutiner för utbetalningar och utanordningar i Uppsala kommun".

Återstår att åtgärda är då brister som konstaterats avseende säker sekretesshantering och representation till anställda och förtroendevalda samt extern representation.

Säker sekretesshantering

Vid kontrollen framkom att det finns brister i rutiner för hur sekretessbelagda ärenden och handlingar ska hanteras. Vidare anges det att medarbetare saknar tillräcklig kunskap om sekretess.

Många medarbetare efterfrågar också utbildning och information om hur sekretessbelagda ärenden och handlingar ska hanteras.

Åtgärd

Kontoret kommer till juristenheten, kommunledningskontoret, framföra behovet av utbildningsinsatser om sekretess.

Delegation

Det finns brister i rutiner kring anmälan av fattade beslut på delegation av barn- och ungdomsnämnden. Bristerna blir bl a synliga då beslut överklagas hos domstol.

Åtgärd

Kontoret kommer till juristenheten, kommunledningskontoret, framföra behovet av utbildningsinsatser om delegations- och arbetsordning. Detta är av stor vikt inför ny organisation.

Representation till anställda och förtroendevalda samt extern representation

I kontrollen upptäcktes fel i fyra av fem kontrollerade fakturor. Bland annat hade fakturor attesterats av chef som tagit del av representationen istället för att skickas vidare till överordnad attestant. Till en faktura avseende representation hade deltagarförteckning inte bifogats.

Åtgärd

Kontorets ledning har uppmärksammat bristerna och kommer att inför ny organisation, i samråd med kommunledningskontoret, utarbeta rutiner för att säkra kontrollen.

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad

Jan Holmlund
Tf direktör