



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-26

Diarienummer 1526/22

Handläggare

Hans Timan

Telefon: 031-365 00 00 (växel)

E-post: fornamn.efternamn@arbvux.goteborg.se

Nämndsuppföljning juni 2023

Förslag till beslut

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning godkänner förvaltningens uppföljning och statusredovisning av internkontrollplan 2023.

Sammanfattning

Nämnden fastställde i februari 2023 en samlad riskbild samt en intern kontrollplan. I detta ärende sker en uppföljning och statusredovisning av internkontrollen.

Uppföljningen vid halvårsskiftet visar inte på några väsentliga avvikelser.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den verksamhet som bedrivs inom ramen för förvaltningens uppdrag påverkas till stor del av händelser i det omgivande samhället. Konjunkturläge och demografi är av väsentlig betydelse. För att få största möjliga utväxling av de satsningar och insatser som görs är det av vikt att de anpassas och utformas efter den rådande situationen. Det radikalt förändrade omvärlds-, konjunktur- och arbetsmarknadsläget det senaste åren har inneburit helt förändrade förutsättningar. Den statliga styrningen inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad är vidare något som ständigt behöver tas i beaktande och som påverkar planeringsförutsättningarna och ekonomin för verksamheten.

En god intern kontroll är en förutsättning för god ekonomisk hushållning. Likaså bidrar den till att verksamhetens rutiner kan utvecklas och vara effektiva.

Bedömning ur ekologisk dimension

Nämndens verksamhet planeras och organiseras för att på bästa sätt bidra till de miljömässiga målen som finns uppställda för Göteborgs Stads verksamheter.

En god intern kontroll är ett stöd i att arbeta systematiskt med till exempel riskanalyser och uppföljning inom detta perspektiv.

Bedömning ur social dimension

Arbete och utbildning är av stor betydelse i många avseenden. Det finns tydligt vetenskapligt stöd för att bland annat barns hälsa och skolresultat har ett tydligt samband med föräldrarnas utbildningsnivå och arbetssituation. Såväl arbetsmarknadsinsatser samt vuxenutbildning är således långsiktiga investeringar för våra barn- och ungdomar. Trots de senaste årens ökande sysselsättning i befolkningen som helhet är det fortsatt hög arbetslöshet bland utrikes födda personer liksom för personer med funktionsvariation. Såväl vuxenutbildningen som arbetsmarknadsinsatserna har en viktig roll att fylla för att skapa förutsättningar för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Att en så stor

del av utrikes födda och personer med funktionsvariation står utanför arbetsmarknaden visar på behov av fortsatt fokus på anpassade utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser för dessa grupper. Särskilt viktigt är att hitta former för att möjliggöra för dessa personer att få ett första arbete. Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildnings verksamhet vänder sig till skilda målgrupper och tillgodoser olika behov varför insatsernas innehåll varierar. Oavsett insats är utgångspunkten att tillgodose en jämn könsfördelning och att verka för att jämställdhetssäkra verksamheten. Så långt möjligt könsuppdelas de analyser och resultat som presenteras.

En god intern kontroll är ett stöd i att arbeta systematiskt med till exempel riskanalyser och uppföljning inom detta perspektiv.

Samverkan

Information gavs vid förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 7 juni 2023.

Bilagor

1. Uppföljning av internkontrollplan juni 2023

Ärendet

Nämnden fastställde i februari 2023 en samlad riskbild samt en intern kontrollplan. I detta ärende sker en uppföljning och statusredovisning av internkontrollen.

Beskrivning av ärendet

I ärendet tid- och arbetsplan för uppföljnings- och budgetarbetet 2023, vilken beslutades av nämnden för arbetsmarknad- och vuxenutbildning i januari 2023 angavs följande:

Uppföljning av nämndens uppdrag

En separat rapportering av nämndens uppdrag avsågs ske till nämnden i juni. En sådan rapportering skedde dock redan i samband med delårsrapporten per mars 2023, vilken behandlades av nämnden i april. Ytterligare en samlad uppföljning av nämndens uppdrag kommer att ske i delårsrapporten per augusti 2023 och återredovisas till nämnden i september.

Vid nämndens sammanträde i april erhöll förvaltningen två nya uppdrag från nämnden. Dessa kommer, i enlighet med skrivningar i uppdragen, att återrapporteras i juni i ett separat ärende. Detta avser:

- Förvaltningen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden starta upp arbetet med följande uppdrag enligt Göteborgs Stads budget 2023. "Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden inleda arbetet för att Göteborgs Stad i huvudsak ska anordna SFI och andra utbildningar i det svenska språket i egen regi."
- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämndens sammanträde i juni med en planering för hur följande mål i Göteborgs Stads budget för 2023 ska omhändertas. "Vuxenutbildningen ska i högre grad drivas i egen regi och av folkbildningens aktörer."

Av denna anledning föreslås ingen särskild uppföljning av nämndens uppdrag i detta ärende.

Ekonomisk uppföljning

Ekonomisk uppföljning sker regelmässigt till nämnden enligt stadens och nämndens anvisningar. I ärendet "Tid- och arbetsplan för uppföljnings- och budgetarbetet 2023" angavs att den ekonomiska uppföljningen avseende maj skulle kunna återredovisas i detta ärende. Övriga ekonomiska uppföljningar rapporteras som egna ärenden.

Men av tidsmässiga skäl föreslås även den ekonomiska uppföljningen avseende maj hanteras i ett separat ärende. Detta då den ekonomiska prognosen rapporteras in i stadens system den 12 juni och nämnden har sammanträde den 16 juni. Om den ekonomiska uppföljningen skulle integreras i detta ärende kommer det att innebära ett sent utskick av detta ärende, även i de delar vilka är klara tidigare, vilket inte är att rekommendera.

Uppföljning av riskanalys och internkontrollplan

I 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) anges att nämnder: "... ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan."

I kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll återfinns stadens interna reglering.

Nämnden fastställde i februari 2023 en samlad riskbild samt en intern kontrollplan.

Nämnden har beslutat att uppföljning av den ska ske i ett separat ärende till nämnden i juni och en summering ska göras även i årsrapporten.

Bakgrund

I kap. 6§ kommunallagen (2017:725) 6 anges att nämnder: "...inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan."

I kommunfullmäktiges riktlinjer för styrning, uppföljning och kontroll anges bland annat följande:

16 § Nämnd/bolagsstyrelse ska säkerställa att riskhantering sker kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten. I samband med framtagandet av budget/affärsplan ska riskhanteringen för olika riskområden sammanställas i en samlad riskbild för nämndens/bolagsstyrelsens verksamhetsområde. Den samlade riskbilden ska beskriva åtgärder som redan har införts för att minska risker och nya åtgärder som behöver vidtas.

17 § Utifrån den samlade riskbilden ska en intern kontrollplan upprättas. Den ska innehålla de områden/processer som särskilt ska granskas under kommande verksamhetsår för att verifiera att redan införda åtgärder har fått avsedd effekt. Nämnd/bolagsstyrelse ska fatta beslut om den samlade riskbilden och intern kontrollplan senast i februari månad.

26 § Uppföljning av intern kontrollplanen ska ske i den omfattning som fastställs av respektive nämnd/bolagsstyrelse.

Detta gjordes av nämnden i januari 2023 i ärendet: "Tid- och arbetsplan för uppföljnings- och budgetarbetet 2023". I det angavs att uppföljning av den, av nämnden i februari 2023 beslutade interna kontrollplanen, sker i ett separat ärende till nämnden i juni och en summering sker även i årsrapporten.

Samlad riskbild och internkontrollplan

En samlad riskbild har tagits fram utifrån tidigare års riskanalyser, uppföljningen av internkontrollplanen under de senaste åren, utifrån nämnddagar under året, vid planeringsdagar i förvaltningen och ledningsgruppen under våren/hösten 2022. Med internkontrollplan avses att testa/kontrollera ett antal områden/processer under kommande verksamhetsår för att verifiera att de riskreducerande åtgärderna/kontrollaktiviteterna fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Förvaltningens bedömning

I bilaga redovisas status avseende de risker som är föremål för internkontroll. Som stödmaterial för såväl riskanalys som uppföljning har stadens gemensamma mallar i systemverktyget Stratsys använts.

Uppföljningen vid halvårsskiftet visar inte på några väsentliga avvikelser.

Andreas Lökholt
Förvaltningsdirektör

Hans Timan
Förvaltningscontroller



Intern kontrollplan 2023 - Uppföljning av åtgärder och kontrollaktiviteter

Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

Innehållsförteckning

1	Samlad riskbild - Intern kontrollplan.....	3
1.1	Riskområde: De vi är till för.....	3
1.1.1	De insatser förvaltningen erbjuder leder inte till en förflyttning i riktning till arbete eller vidare studier.	3
1.1.2	Bristande ramavtalsuppföljning	4
1.1.3	Risk att ramavtal inte är klara i rätt tid.	6
1.2	Riskområde: Medarbetare	8
1.2.1	Risk för bristande kompetensförsörjning.....	8
1.2.2	Risk för hot och våld mm gentemot medarbetare och besökare	9
1.3	Riskområde: Ledning/styrning/ekonomi	10
1.3.1	Brister i informations- och dokumenthantering.....	10

1 Samlad riskbild - Intern kontrollplan

1.1 Riskområde: De vi är till för

1.1.1 De insatser förvaltningen erbjuder leder inte till en förflyttning i riktning till arbete eller vidare studier.

 Acceptera

Riskbeskrivning

De insatser förvaltningen erbjuder leder inte till en förflyttning till arbete eller vidare studier. Här finns också en komplexitet i att förvaltningen framöver kommer att arbeta med grupper vilka har mer komplexa behov.

Arbetsförmedlingens pågående reformering beräknas ha pågått under 2022 och har en stor påverkan på former och förutsättningar för samverkan mellan myndigheten och staden. Omstruktureringen kan även komma att påverka de insatser som myndigheten erbjuder och vilka målgrupper som prioriteras för olika insatser i framtiden.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att ta fram en ny överenskommelse tillsammans med kommunen där samverkan för 2023 kommer att regleras. I överenskommelsen regleras även hur förvaltningen ska stödjas i sin samverkan med KROM-leverantörerna. Överenskommelsen är framskriven och beräknas antas i början av 2023.

Målgrupperna för kommande överenskommelse är långtidsarbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Majoriteten av dessa bedöms behöva förberedande insatser innan de kan gå in i ett jobbspår.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen lyckas inte fullt ut genomföra en omställning av utbud och metoder för att passa arbetsmarknadens och/eller målgruppers behov.

Konsekvenser kan bli att individer hamnar i fortsatt försörjningsstöd.

Existerande kontrollaktiviteter

Förvaltningens insatser är en del i en kedja som även omfattar individen och dess agerande och förutsättningar.

Uppföljning av förvaltningens insatser sker idag via en kontinuerlig erfarenhets- och läroprocess men också exempelvis genom enkäter, utvärderingar/studier och statistik mm. Detta i syfte att utvärdera om insatser leder till arbete eller vidare studier.

Vidare är målgrupp och dess utveckling identifierade som ett prioriterat område i förvaltningens arbete med omvärldsanalys och nulägesanalys.

Existerande kontroller samt den överenskommelse som arbetas fram ihop med Arbetsförmedlingen och som beskrivs ovan bedömdes, när riskanalysen gjordes, som tillräckliga för att hantera risken. Samma bedömning gäller i dagsläget.

1.1.2 Bristande ramavtalsuppföljning

 Hantera

Riskbeskrivning

Upphandlingsreglerna samt gällande ramavtal kräver att samtliga leverantörer ska behandlas lika. Det innebär att även uppföljning måste ske på lika villkor för alla leverantörer.

Ramavtalsuppföljning är aktiviteter som syftar till att säkerställa att leverantören uppfyller de krav som ställs i upphandlingsdokument och att de levererar i enlighet med det.

Konsekvensbeskrivning

Risker vid bristande ramavtalsuppföljning är:

- Fel leverantör till delas kontrakt/avtal/ramavtal.
- Leveranser sker inte enligt ramavtal.
- Kostnader kan öka om förvaltningen inte följer upp och säkerställer att avrop efterlevs av leverantörerna. Vidare kan bristande ramavtalsuppföljning leda till att leverantörer mer eller mindre aktivt väljer att "slarva" med kravuppfyllnad.
- Tredje part drabbas om villkor inte följs.
- Negativa konsekvenser för kommande upphandlingar.
- Riskerar skadestånd på grund av bristande avtalsefterlevnad.
- Upphandlingsskadeavgift på grund av otillåten direktupphandling.
- Skattemedel används på ett otillbörligt sätt.

Existerande kontrollaktiviteter

Under året har förvaltningen påbörjat utvecklingen av ett nytt arbetssätt för uppföljning av upphandlade ramavtal som ett led i den förvaltningsövergripande stödprocessen upphandling och inköp, eller mer specifikt delprocessen upphandling.

Syftet är att säkerställa att förvaltningen på ett effektivt sätt genomför upphandling i enlighet med lag och förordning, nämndens reglemente och övriga styrdokument inom Göteborgs stad.

Arbetet med det fortsätter under 2023. Detta i takt med pågående organisationsöversyn samt med det arbete som pågår inom ramen att utveckla processen för avtal, avrop och överenskommelser.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående En granskning av status avses göras under sensvåren och i vinter. Rapportering avses ske till nämnden i juni och i årsrapporten. Slutdatum 2023-12-31	2023-05-25 Under året har förvaltningen påbörjat utvecklingen av ett nytt arbetssätt för uppföljning av upphandlade ramavtal som ett led i den förvaltningsövergripande stödprocessen upphandling och inköp, eller mer specifikt delprocessen upphandling. Syftet är att säkerställa att förvaltningen på ett effektivt sätt genomför upphandling i enlighet med lag och förordning, nämndens reglemente och övriga styrdokument inom Göteborgs stad. Arbetet fortsätter under 2023. Detta i takt med pågående organisationsöversyn samt med det arbete som pågår inom ramen att utveckla processen för avtal, avrop och överenskommelser. Arbete med ramavtalsuppföljning pågår regelbundet från och med start för ett ramavtals ingående till dess att det löper ut. Modellen för återrapportering vid granskning och uppföljning finns beskriven i respektive ramavtal. Ärenden inom denna modell hanteras löpande i verksamheten och finns tillgängliga i diariet. I januari erhöll nämnden rapporten "ramavtalsuppföljning 2022". Arbete och omhändertagande av de i rapporten uppmärksammade lärdomar och utvecklingsområden pågår. Detta innefattar översyn av de krav som uppföljningen har omfattat, uppföljning av åtgärder enligt modellen för återrapportering vid granskning och uppföljning samt fortsatt implementeringsarbete. Vidare arbetar förvaltningen med implementering av Netpublicator Sign som syftar till att möjliggöra en elektronisk signatur från respektive part som undertecknar ramavtal, avropshandlingar och andra liknande avtalshandlingar. En synergieffekt är att de elektroniska signaturen bidrar till kortare ledtider för avtalstecknande. Till stöd för ramavtalsuppföljningen har förvaltningen också utvecklat ett spendanalysverktyg. Det möjliggör månatlig uppföljning av fakturerade volymer för respektive ramavtal, ramavtalsområde samt upphandlad prispost. I verktyget finns det också möjliggjort att även följa upp och på ett enklare sätt analysera de volymer som anskaffas från utbildningsförvaltningen och folkhögskolor.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
	Åtgärderna bedöms vid detta tillfälle vara tillräckliga.

1.1.3 Risk att ramavtal inte är klara i rätt tid.

 Hantera

Riskbeskrivning

I det fall som nya ramavtal inte färdigställs och ingås före de gamla ramavtalen löper ut riskerar förvaltningen att stå utan ramavtal.

Ramavtalslöshet innebär vidare att de köp som görs utan upphandling kan komma att klassas som otillåten direktupphandling om köpet anses stå i strid med lagen om offentlig upphandling.

Konsekvensbeskrivning

Avvikelse från ramavtal och upphandlingslagstiftning kan leda till såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska konsekvenser. Inköp som sker utanför gällande ramavtal kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot befintlig ramavtalsleverantör. I det fall som förvaltningen brister i upprätthållandet av gällande upphandlingslagstiftning riskerar förvaltningen att relevanta krav på varan eller tjänsten inte uppställs samt att konkurrensen på marknaden påverkas negativt.

Upphandlingsskadeavgift kan aktualiseras om utredning och avkunnad och lagakraftvunnen dom visar att förvaltningen har ingått avtal i strid med lagen om offentlig upphandling.

Existerande kontrollaktiviteter

Löpande granskning sker av fakturor, kortköp, inköp mot rekvisition mm för att kontrollera att inköp sker enligt gällande regelverk och lagstiftning. Kompetensutvecklingsinsatser för personal har genomförts och planeras framöver.

Under året har förvaltningen påbörjat en översyn och utveckling av den förvaltningsövergripande stödprocessen upphandling och inköp avseende anskaffning av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Processens syfte är att säkerställa att förvaltningen på ett effektivt sätt genomför anskaffning av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i enlighet med lag och förordning, nämndens reglemente och övriga styrdokument inom Göteborgs stad.

Arbetet kommer att fortsätta under 2023. Detta i takt med pågående organisationsöversyn samt uppdraget gällande processen för avtal, avrop och överenskommelser.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående En granskning av status avses göras under senvåren och i vinter. Rapportering avses ske till nämnden i juni och i årsrapporten. Slutdatum 2023-12-31	2023-05-25 Löpande granskning sker av fakturor, kortköp, inköp mot rekvisition mm för att kontrollera att inköp sker enligt gällande regelverk och lagstiftning. Kompetensutvecklingsinsatser för personal har genomförts och planeras framöver. Under året har förvaltningen påbörjat en översyn och utveckling av den förvaltningsövergripande stödprocessen upphandling och inköp avseende anskaffning av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Processens syfte är att säkerställa att förvaltningen på ett effektivt sätt genomför anskaffning av kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder i enlighet med lag och förordning, nämndens reglemente och övriga styrdokument inom Göteborgs stad. Arbetet kommer att fortsätta under 2023. Detta i takt med pågående organisationsöversyn samt uppdraget gällande processen för avtal, avrop och överenskommelser. Bevakning av förvaltningsrättens handläggningstider sker i samband med att tidplan för upphandling upprättas. Detta i syfte att säkerställa att en överprövningsprocess i första instans ryms inom tidplanen för respektive upphandling. Vidare arbetar förvaltningen i varje upphandling med att ha en så effektiv process som möjligt, där samtliga av förvaltningens behov tas i beaktning. För närvarande pågår översyn av anvisning för upphandlingsprocessen med tillhörande dokument. Denna översyn syftar till att tydliggöra upphandlingsarbetet inom förvaltningen samt att medvetandegöra de involverade verksamheterna om tidsperspektiv, vilket arbete som krävs inför samt under pågående upphandling. Åtgärderna bedöms vid detta tillfälle vara tillräckliga.

1.2 Riskområde: Medarbetare

1.2.1 Risk för bristande kompetensförsörjning

 Hantera

Riskbeskrivning

Förvaltningen riskerar att inte kunna bemanna organisationen med rätt kompetens utifrån uppdragen.

Konsekvensbeskrivning

Sämre kvalitet i verksamheten utifrån låg kontinuitet och bemanning. I förlängningen kan även konsekvensen bli en lägre måluppfyllelse utifrån förvaltningens samlade uppdrag.

Existerande kontrollaktiviteter

Förvaltningen är en liten förvaltning sett till antalet medarbetare men med ett brett uppdrag. För vissa av de större yrkesgrupperna har rekryteringsunderlaget varit gott, men förvaltningen har också många specialisttjänster och har under de senaste åren sett att flera av dessa varit svårrekryterade, både inom kärnverksamheter och stödfunktioner. Annonser har behövt annonseras flera gånger och antalet sökanden till dessa har generellt sett varit lågt. För att säkerställa kompetensförsörjningen behövs ett arbete i flera delar. Detta omfattar exempelvis mentorskap och förstärkt introduktion men också att arbeta med att stärka och utveckla redan anställda medarbetares kompetens och karriärmöjligheter.

Studie- och yrkesvägledare är en av förvaltningens största yrkesgrupper.

Rekryteringsbehovet har varit stort över tid och efterfrågan av kompetensen ökar i samband med våra arbetsmarknadsåtgärder. Bedömningen är att det kommer att vara fortsatt behov av rekryteringar då detta är ett bristyrke generellt i landet.

Ett arbete med att mer systematiskt arbeta med långsiktig kompetensförsörjning till förvaltningen har påbörjats och kommer att utvecklas framöver, bland annat genom olika sätt för marknadsföring.

En uppföljning av detta arbete kommer att ske under året.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående	2023-05-25
En granskning av status avses göras under sensvåren och i vinter. Rapportering avses ske till nämnden i juni och i årsrapporten.	Förvaltningen håller på att ta fram en samordnad kompetensförsörjningsplan, vilken beräknas färdigställas under hösten.
Slutdatum 2023-12-31	Statusredovisning kommer att ske i årsrapporten.

1.2.2 Risk för hot och våld mm gentemot medarbetare och besökare

 Hantera

Riskbeskrivning

Risk för hot mot verksamheten (bombhot, hot om väpnat våld samt pågående dödligt våld) samt brand.

Konsekvensbeskrivning

I händelse av riskernas inträffande kan det få konsekvenser i form av dödsfall, fysiska och psykiska skador samt förluster av stora ekonomiska värden.

Hot- och våldssituationer kan leda till en känsla av otrygghet och bristande psykosocial arbetsmiljö. Risk för fysiska och psykiska skador, ohälsa samt ökad kort- och långtidsfrånvaro.

Existerande kontrollaktiviteter

Inom förvaltningen bedrivs personsäkerhetsarbetet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Respektive chef ansvarar för undersökningar, riskbedömningar, åtgärder och uppföljning av risker i arbetsmiljön.

För att stötta i denna fråga håller en förvaltningsintern rutin för hot och våld samt otillåten påverkan på att tas fram.

Till detta kommer förvaltningens systematiska brandskyddsarbete som en del i att minimera risker.

En uppföljning av detta arbete kommer att ske under året.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående En granskning av status avses göras under sensvåren och i vinter. Rapportering avses ske till nämnden i juni och i årsrapporten. Slutdatum 2023-12-31	2023-05-25 Förvaltningen håller på att färdigställa en rutin för hantering av hot- och våldssituationer samt otillåten påverkan. Till detta sker parallella aktiviteter såsom en utbildningsinsats kring rutinen för chefer samt att dialog på APT inom förvaltningen i dessa frågor kommer att ske under hösten. Medarbetare som möter göteborgare kommer under senhösten att delta i en utbildning för lågaffektivt bemötande. En översyn av rutiner för och hantering av personlarm kommer att göras och utbildning i hjärt-/lungräddning kommer att ske under året. Vidare kommer förvaltningens brandskyddsarbete att omarbetas och anpassas till det arbetssätt som tillämpas inom staden. Åtgärderna bedöms vid detta tillfälle vara tillräckliga.

1.3 Riskområde: Ledning/styrning/ekonomi

1.3.1 Brister i informations- och dokumenthantering

 Hantera

Riskbeskrivning

Risk att allmänna handlingar inte hanteras och förvaras i enlighet med lagstiftningens krav och förvaltningens dokumenthanteringsplan.

Konsekvensbeskrivning

Kan leda till att invånares grundlagsskyddade rätt att ta del av allmänna handlingar försvåras, vilket minskar förvaltningens transparens och kan leda till risk för förtroendeskada.

Ur det interna perspektivet kan bristande ordning och reda på information och handlingar leda till mindre effektiva arbetsformer där förvaltningen förlorar information eller har svårare att finna denna vid behov.

Existerande kontrollaktiviteter

Utbildningsinsats om förvaltningens nya dokumenthanteringsplan pågår och ska vara slutförd i februari 2023.

Att skapa en fungerande arkivorganisation med kontaktpersoner (arkivredogörare) i verksamheterna är ytterligare en del i att implementera och göra dokumenthanteringsplanen känd i hela förvaltningen. Information till nyanställda ges därutöver som en del av obligatorisk introduktion för nya medarbetare.

En uppföljning av detta arbete kommer att ske under året.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
 Pågående En granskning av status avses göras under sensvåren och i vinter. Rapportering avses ske till nämnden i juni och i årsrapporten. Slutdatum 2022-12-31	2023-05-25 En utbildningsinsats om förvaltningens dokumenthanteringsplan har genomförts inom samtliga avdelningar och den slutfördes i februari 2023. Information om regelverket kring allmänna handlingar och förvaltningens dokumenthanteringsplan ges även som del av obligatorisk introduktion för nyanställda. Ny arkivarie har anställts från och med maj 2023. Arbetet med att skapa en fungerande arkivorganisation med kontaktpersoner (arkivredogörare) i verksamheterna är ytterligare en del i att implementera och göra dokumenthanteringsplanen känd i hela förvaltningen. Detta arbete är planerat att ta vid under hösten 2023. Vidare upplever förvaltningen att det finns ett stort tryck från media och allmänheten att ta del av förvaltningens handlingar.

Kontrollaktivitetens status	Kommentar vid senaste uppföljning
	Åtgärderna bedöms vid detta tillfälle vara tillräckliga.