

Kommunförvaltningen  
Angelica Hörngren  
Tel: 0304-33 41 90  
E-post: [angelica.horngren@orust.se](mailto:angelica.horngren@orust.se)

Kommunstyrelsen

## **Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.**

### **Förslag till beslut**

kommunstyrelsen beslutar att:

Anta upprättat förslag till policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier daterad 2018-11-13.

### **Sammanfattning av ärendet**

Diskrimineringslagen samt Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt skyldighet att utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar/trakasserier eller repressalier och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkningar/trakasserier och repressalier i framtiden.

Mot denna bakgrund är ett förslag till policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är upprättat.

Syftet med policyn är att klargöra att inga former av kränkningar såsom kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är tillåtet i Orust kommun samt chef och medarbetarens ansvar i dessa frågor.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier daterad 2018-11-13.

### **Beslutet skickas till**

HR enheten

Orust kommuns författningssamling



## ORUST KOMMUN

/Kommunförvaltningen/

Angelica Hörngren  
HR specialistAnn-Katrin Otinder  
HR chef

2

**Orust kommun**POSTADRESS  
473 80 HenånBESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Åvägen 2-6TELEFON  
0304-33 40 00E-POST  
kommun@orust.se  
HEMSIDA  
www.orust.seBANKGIRO  
645-8368  
ORG. NR  
212000-1314



# Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

<b>Dokumenttyp</b> Policy	<b>Antagen av</b> Kommunstyrelsen	<b>Antagande dnr, beslutsparagraf (första beslutsdatum)</b> KS/2018:1474
<b>Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m.</b> 2018-11-13 - Gäller tills vidare	<b>Dokumentansvarig i förvaltningen</b> HR chef	<b>Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum)</b>
<b>Gäller för målgruppen</b> Orust kommun	<b>Kontakt om styrdokumentet</b> HR enheten, telefon 0304-33 40 00 e-post: <a href="mailto:kommun@orust.se">kommun@orust.se</a>	



## Innehåll

Inledning .....	3
Policyns syfte och målgrupp.....	3
Relaterade styrdokument.....	3
Policy .....	3
Definitioner.....	3
Förvalta policyn.....	4
Säkerställa styrdokument.....	4
Avvikelser och förslag .....	4



## Inledning

Vårt förhållningssätt gentemot varandra ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter. Ett bemötande av respekt främjar hälsa, motivation och arbetsglädje på våra arbetsplatser.

Diskrimineringslagen samt Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt skyldighet att utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar/trakasserier eller repressalier och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkningar/trakasserier och repressalier i framtiden.

## Policyns syfte och målgrupp

Syftet med policyn är att klargöra att inga former av kränkningar såsom kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är tillåtet i Orust kommun. Vi har alla ett ansvar att hjälpa till att förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier på våra arbetsplatser genom att tänka på sitt ordval och uppträdande, motverka oacceptabelt uppträdande hos andra och stödja den som blir kränkt eller trakasserad. Policyn ska även klargöra chefers ansvar om dessa typer av beteenden ändå förekommer.

## Relaterade styrdokument

Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier\_Rutin chefer

AFS 2015:4 Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Diskrimineringslagen 2008:567

Arbetsmiljölagen

## Policy

Kränkningar såsom kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier tolereras inte i Orust kommun. Alla chefer har ansvar för att arbeta förebyggande och agera enligt kommunen angiven rutin om man får kännedom om att kränkningar/trakasserier/sexuella trakasserier eller repressalier ändå förekommer.

En arbetsgivarrepresentant får inte utsätta en arbetstagarare för repressalier på grund av att arbetstagararen: anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Alla anställda förväntas hjälpa till att förhindra kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier på våra arbetsplatser genom att tänka på sitt ordval och uppträdande, motverka oacceptabelt uppträdande hos andra och stödja den som blir kränkt eller trakasserad.

## Definitioner

Att kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några. Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett obegripligt och orättvist sätt och riskera att hamna utanför arbetsplatsens gemenskap. Kränkande särbehandling kan förekomma vid personliga möten likväl som via mejl, sms och sociala medier.

Exempel på kränkande särbehandling kan vara förtal, undanhållande eller lämnande av felaktig information, utfrysning, hot och förnedring, förolämpningar och otrevligt bemötande.



Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel vara ovälkomna förslag eller krav på sexuella tjänster, oönskad fysisk kontakt, ovälkomna sexuella anspelningar, blickar, visslingar och kommentarer om utseende, könsord, pornografiska bilder och nedsättande skämt om det kön du tillhör.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Repressalier innebär att arbetsgivaren (eller annan person som hos arbetsgivaren getts en ledande ställning över arbetstagare) vidtar åtgärder som har karaktär av bestraffning eller hämndaktion på grund av att den anställda anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, medverkat i en utredning enligt lagen, eller avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. Repressalier innebär handlingar, uttalanden, underlåtenhet som medför skada eller obehag för den enskilde. Det kan till exempel vara försämrade anställningsförhållanden, orimlig arbetsbelastning, bli fråntagen arbetsuppgifter eller bli behandlad hotfullt eller på ett kränkande sätt.

## **Förvalta policyn**

### **Säkerställa styrdokument**

HR chef ansvarar för att verksamheten har en rutin för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Respektive chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om styrdokumentet.

Målgruppen för policyn ansvarar för att ta del av och efterleva den.

### **Avvikelser och förslag**

Den som läser policyn och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som påverkar policyn såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till förändringar meddelar HR enheten.

Kommunförvaltningen  
Per Einarsson  
Tel: 0304-334  
E-post: per.einarsson@orust.se

/Kommunstyrelsen

## Uppföljning av intern kontroll 2018 Sektor ledning och verksamhetsstöd

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2018 års internkontrollplan.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Sektorerna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sektorernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana.

Varje sektor har en skyldighet att:

- Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sektorns verksamhetsområde.
- Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom sektorn till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Sektor ledning och verksamhetsstöds internkontrollplan för 2018 innehåller 8 st kontrollpunkter.



Kontroll av:	Beskrivning av genomförd internkontroll:
Andel läkarintyg som ej lämnats till HR enheten två månader efter den aktuella sjukperioden.	Kontroll av andel läkarintyg som ej lämnats till HR enheten två månader efter den aktuella sjukperioden.
	<p>Resultat av mätning under perioden 180101-180630 var det 232 sjukanmälningssyklar under dag 8-14. Av de sjukanmälningar saknas 52 läkarintyg.</p> <p>När analys har gjorts av sjukperioder ser vi att flera är friska från dag 9. Ser ett stort samband på arbetsplatser där det har varit stor rörlighet bland cheferna. Löneadministrationen skickar ofta ut påminnelser om avsaknad av läkarintyg till berörda chefer trots detta saknas många.</p>
	Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas information via arbetsgivarforum riktade till chefer.
Momskontroll på kommunens intäkter	Kontrollera alla intäktskonteringar och gör stickprov, se vad det är för slags intäkter så att rätt moms debiteras. Ett stickprov per intäkstyp och sektor har genomförts
	<p>Resultat: totalt har 140 stickprov genomförts varav 125 fakturor har rätt momshantering, 7 fakturor har en felaktig momssats och 8 fakturor behöver djupare analyseras för att kunna bedöma rätt momshantering.</p>
	<p>Åtgärder som vidtagits under året är att rutiner för momshantering inom caféverksamhet tagits fram. Då momshanteringen avseende inhyrda lokaler är komplex pågår löpande en dialog med fastighetsavdelningen för att ta fram rutiner. Utbildning av kund/leverantörsadministratörer har genomförts där stor vikt lades på momsbedömningar.</p>
	<p>Internkontrollen har visat på ytterligare områden som vi kommer att arbeta vidare med för att ta fram nya rutiner och instruktioner. Kontrollen visar också på vikten av löpande kontroll, information och utbildning inom kommunens alla led som hanterar fakturering.</p>
Avtalstrohet	<p>Kontroll av avtalsuppföljning av alla köp gjorda av Orust kommun under 2017.</p> <p>Ur ekonomisystemet tog vi ut en lista på alla utbetalningar gjorda totalt per leverantör under 2017 med totalt utbetalt belopp över 100 000 sek. Ur listan togs de leverantörer bort som är avtalsleverantörer (=ok) samt de utbetalningar som ej behöver upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (tex myndigheter, elnätsdistributörer, skolor, fastighetsägare, bidragmottagare mfl).</p> <p>Därefter sorterades resterande utbetalningar upp per ansvarig förvaltning och förvaltningsområde som fick redogöra för inköpet, om det direktupphandlats av ansvarig beställare utan att dokumentation skickats till upphandlingsenheten, om det var ett engångsbehov eller återkommande behov som därmed behöver upphandlas, brister i rutinerna kring hur inköpen får göras alternativt annan förklaring.</p>
	Resultat av avtalsuppföljningen:

**Orust kommun**

POSTADRESS  
473 80 Henån

BESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Åvägen 2-6

TELEFON  
0304-33 40 00

E-POST  
kommun@orust.se  
HEMSIDA  
www.orust.se

BANKGIRO  
645-8368  
ORG. NR  
712000-1314

8





	<p>Totalt resulterade uppföljningen i att 12 nya upphandlingsbehov identifierades.</p> <p>Behov framkom av mer information till verksamheterna om hur man dokumenterar direktupphandlingar av akuta inköp (synnerliga skäl) samt direktupphandling pga tekniska skäl (tillverkarspecifika inköp).</p> <p>Resultatet visar att det förekommer inköp hos fel leverantör, dvs ej hos avtalsleverantören.</p> <p>Uppföljningen visar att direktfakturering från underleverantörer förekommer, vilket kan vara ett problem när detta ej överenskommit med avtalsleverantören och avtalet därmed ej gäller.</p>
	<p>Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 12 nya upphandlingar/ direktupphandlingar i upphandlingsplanen</li><li>2. Stöd till verksamhetschefer i att dokumentera direktupphandlingar pga tekniska skäl som är återkommande år efter år så att dessa är dokumenterade som direktupphandlingar under kommande 4 år.</li><li>3. Utbildning till kommunens beställare</li><li>4. Stöd i arbetet med förenkling av inköpsrutiner, tex genom utredning av ett e-handelssystem.</li></ol>
Direktupphandlingar	<p>Kontroll av implementerad rutin för direktupphandlingar, med inköpsvärde mellan 44 300 sek (1 PBB) och direktupphandlingsgränsen på 586 000 kr.</p> <p>Resultatet visar att det under 2017 totalt har gjorts 40 st dokumenterade direktupphandlingar i kommunen, till ett uppskattat avtalsvärde om ca 10,8 milj sek.</p> <p>21 av dessa gjordes i direktupphandlingsmodulen och 19 st gjordes via epost.</p> <p>Åtgärder som behöver vidtas är fortsatt stöd till verksamheterna i arbetet med att självständigt genomföra direktupphandlingar i direktupphandlingsmodulen, samt att dokumentera direktupphandlingar pga tekniska och särskilda skäl.</p>
Avtalsuppföljning	<p>Kontroll av att varor/tjänster inköpts av rätt leverantör och rätt ramavtal till rätt pris. Kontrollen görs genom att med stickprov kontrollera fakturor och jämföra dessa med vem som är rätt avtalad leverantör, priser och villkor.</p> <p>Kontroll gjordes på fakturor från tre av kommunens leverantörer av tekniska konsulter: Cowi AB - ramavtal Geotekniker Norconsult AB ramavtal Geotekniker ÅF- Infrastructure - ramavtal Planarkitekter</p> <p>För varje företag kontrollerades mellan fyra och sex fakturor avseende att uppdragens karaktär verkar stämma med avtalsområdet samt om timpriser och övriga kostnader stämde med avtalet.</p> <p>Resultatet av uppföljningen visar att samtliga kontrollerade fakturor avser uppdrag som stämmer med avtalade omfattningar. Avseende priser framkommer följande:</p>

**Orust kommun**POSTADRESS  
473 80 HenånBESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Åvägen 2+6TELEFON  
0304+33 40 00E-POST  
kommun@orust.se  
HEMSIDA  
www.orust.seBANKGIRO  
545-8368  
ORG. NR  
212000-1314



	<p>Cowi – Ingen begäran om prisjustering av avtalade priser har kommunicerats med upphandlingsenheten från varken företaget eller aktuell verksamhet. Dock ser fakturerade timpriser rimliga ut om en sådan varit godkänd av kommunen.</p> <p>Norconsult – ingen av de kontrollerade fakturorna går att kontrollera avseende timpriser. Enbart totalsumman finns med på fakturan. Går därmed ej att följa upp.</p> <p>ÅF – Infrastructure – Reseersättningar samt andra typer av kostnader finns specificerade på fakturan som ej är överenskomna enligt ramavtal. Det behöver utredas vidare om dessa har godkänts särskilt av ansvarig beställare. Om de ej är överenskomna är detta kostnader som skulle ingå i offererade timpriser.</p>
	<p><b>Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:</b></p> <p>Säkerställa att alla prisjusteringar godkänns av upphandlingsenheten och kan kommuniceras ut i avtalskatalogen tillsammans med avtalet.</p>
	<p>Säkerställa att alla fakturor måste innehålla information så att de går att följa upp avseende överenskomna priser och villkor.</p> <p>Säkerställa att beställaren kontrollerar fakturerade kostnadspositioner utöver timpriser samt att dessa stämmer med avtalade villkor.</p>
Kvalitetssäkrad ärendeberedning	<p>För sent inkomna ärenden och antal återremisser</p> <p>Samtliga sekreterare har mätt för sent inkomna ärenden (inför utskick) och antal återremisser. Totalt 8 återremisser inom Kommunstyrelsens ansvarsområde har skett. 5 återremisser inom Miljö- och byggnadsnämnden. Totalt 3 för sent inkomna ärenden inom KS och 11 inom MoB.</p> <p>Respekten för deadlines inför utskick har ökat. Sekreterarna upplever inte att det är några stora problem inom detta område. I och med kommande införande av läsplattor ökar också möjligheten att på ett flexibelt sätt kunna komplettera ärenden. Antalet återremisser kan möjligen minska i de fall återremissen beror på att bättre beredning önskas inför beslut. Några av återremisserna har troligen andra orsaker, såsom att nya fakta framkommit eller ett bakomliggande politiskt spel – dessa återremisser är svårare att påverka.</p>
Avslut av konto i samband med att personal slutar i verksamheterna	<p>Verksamheterna ska i samband med att personal slutar anmäla till enheten för digitalisering att AD-konto ska avslutas. Vi har i dagsläget problem med att få in denna information och därmed ligger kontot öppet för användning. Konsekvensen är att personal som slutat kan komma åt de funktioner som finns tillgängliga via inloggning över internet.</p> <p>Resultat av avslut av konton är att avslut beställs av verksamhetscheferna fungerar bra. Dvs kontot inaktiveras/tas bort. Vi har däremot ett stort antal konton som inte beställs avslut på där det krävs personkännedom, detektivarbete, mm för att hitta dem.</p> <p><b>Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas. Vi ska skapa en rapport i vårt</b></p>

**Orust kommun**

POSTADRESS  
473 80 Henån

BESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Åvägen 2+6

TELEFON  
0304-33 40 00

E-POST  
kommun@orust.se  
HEMSIDA  
www.orust.se

BANKGIRO  
645-8368  
ORG. NR  
212000-1314



	<p>helpdesksystem som identifierar personal som inte loggat in via AD på tre månader. Denna rapport ska stämmas av mot HR:s lista över personal som slutat i kommunen.</p>
Implementering av nya dataskyddsförordningen (GDPR) – uppföljning av handlingsplan. GDPR började gälla 25 maj 2018	<p>Tillsynsmyndigheten (datainspektionen) kan enl artikel 83 påföra sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen. Beloppet bestäms utifrån allvarlighetsnivå beskrivet i artikel 83, 4-5. Till exempel dataskydd som standard minimering av uppgifter. Sanktionsavgifter kan dömas upp till 10-20 mkr.</p>
	<p>Arbetet pågår och flera åtgärder är genomförda.</p>
	<p>Veckovis avstämning våren 2018 mot uppsatta mål i projektet: -Inledningsvis var det veckovisa avstämningar mellan Kommunchef och projektledare. Avstämningar har sedan skett på stabschefsmöte och KLG. Sedan dataskyddsombud utsågs 25 maj har frekventa avstämningar skett mellan projektledare och dataskyddsombud. Utse dataskyddsombud: Dataskyddsombud har utsetts. Identifiera, rätta/upprätta juridiska dokument, policier och rutiner av delvis juridisk karaktär: Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen - Riktlinjer tas i KS i nov 2018. (Organisation, roller och ansvar). Erforderliga styrdokument har identifierats. Riktlinjerna pekar på sju övriga rutiner samt tre stödjande dokument. Utöver detta finns hjälpinformation på intranätet samt information till anställda och förtroendevalda som är framtaget och ska läggas på intranätet. Information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns på hemsidan. Mallar (t ex GDPR texter och PUB avtal) finns framtaget. Anställda som hanterar eller kan komma att hantera personuppgifter har adekvat kunskap om dataskyddsförordningen: Det har informerats vid möten om DSF. Information finns på intranätet om DSF. Det har hållits en introkurs i jan om DSF. Ytterligare behov kommer att identifieras i samband med nytillsatt dataskyddsombud. Identifiering/hantering/registrering av alla förteckningar i ett gemensamt system: Systemet Draftit har valts till gemensamt system för detta. Formulären i Draftit har anpassats och samordnarna har fått utbildning i systemet. Respektive samordnare har haft i uppgift att se till att sektorns system registreras. Erforderligt inbyggt dataskydd i IT-stöd: Informationssäkerhetsarbetet har påbörjats. Kravet på inbyggt dataskydd ska hanteras inom detta arbete. I DIGFrame (modul till ledningssystemet Stratsys) systematiseras informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetssamordnare har utsetts och informationsklassningar har påbörjats. Översyn av styrdokument pågår. Erforderligt inbyggt dataskydd bör säkras Processer för hantering av personuppgiftsbehandlingar, registrering, konsekvensbedömningar, registerutdrag och incidentrapportering: Utkast finns framtaget för dessa processer. Projektledaren arbetar med det i samarbete med IT-strateg och till viss del inom arbetet för informationssäkerhet. Handlingsplan/att göra lista med prioriterade arbetsuppgifter för det fortsatta arbetet av implementeringen av GDPR finns framtagen.</p>

**Orust kommun**POSTADRESS  
473 80 HenånBESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Åvägen 2-6TELEFON  
0304-33 40 00E-POST  
kommun@orust.seHEMSIDA  
www.orust.seBANKGIRO  
645-8268  
ORG. NR  
212000-1314

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29

**Beslutet skickas till**

- Ekonomienhet
- HR-enhet
- Digitaliseringsenhet
- Administrativ enhet
- Utvecklingsenhet

ORUST KOMMUN

Kommunförvaltningen

Per Einarsson  
Controller**Orust kommun**POSTADRESS  
473 80 HenånBESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Åvägen 2-6TELEFON  
0304 33 40 00E-POST  
kommun@orust.se  
HEMSIDA  
www.orust.seBANKGIRO  
645-8368  
ORG. NR  
212000-1314



Kommunförvaltningen  
Per Einarsson  
Tel: 0304-334000  
E-post: per.einarsson@orust.se

/Kommunstyrelsen

## Plan för intern kontroll 2019 Sektor ledning och verksamhetsstöd.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna plan för intern kontroll 2019 för sektor ledning och verksamhetsstöd, i enlighet med bilaga daterad 2018-11-29.

### Sammanfattning av ärendet

Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248 utifrån kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper.

I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges följande om intern kontroll:

”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:

- Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
- Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs
- Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel
- Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
- Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.”

Inför granskningen 2019 har ett antal prioriterade riskområden tagits fram som förslag till kommunövergripande kontroller för Sektor ledning och verksamhetsstöd.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29  
Bilaga – internkontrollplan daterad 2018-11-29

### Beslutet skickas till

- Ekonomienhet



- HR-enhet
- Digitaliseringsenhet
- Administrativ enhet
- Utvecklingsenhet

ORUST KOMMUN

Kommunförvaltningen

Per Einarsson  
Controller

**Orust kommun**

POSTADRESS  
473 80 Henån

BESÖKSADRESS  
Centrumhuset  
Ävägen 2+6

TELEFON  
0304-33 40 00

E-POST  
kommun@orust.se  
HEMSIDA  
www.orust.se

BANKGIRO  
645-8368  
ORG. NR  
212000-1314

14



## Internkontrollplan för år 2019

Process/ rutin	Risk (beskriv sannolikhet och konsekvens)	Risikvärde enligt matris	Kontrollansvarig	Metod för kontroll och dess frekvens	Slutfört senast
Måluppföljning	Informationsflöde och rapportering i Stratsys fungerar inte tillfredsställande från alla sektorer, vilket innebär att måluppföljningen och rapporteringen till Kommunfullmäktige blir missvisande. Sannolikheten är möjlig, systemet och arbetssättet är nytt, vilket innebär låg erfarenhet av rapportering. Konsekvensen är allvarlig, kommunfullmäktige får felaktigt beslutsunderlag, återkoppling.	S4*K3 12	Per Einarsson	Stückprov på inrapportering av indikatorer och mål och att de är analyserade och flödade på rätt sätt. Delårsprognos augusti 2019.	20191031
Krisberedskap	Att krisorganisationen inte kan tillträda och hålla ut vid en kris. Sannolik, på grund av avsaknad av etablerad och fulltalg organisation. Konsekvensen är allvarlig, negativ påverkan på krisförloppet.	S4*K4 12	Chef utvecklingsenheten	Kontroll under våren 2019 att all planering och alla dokument i förebyggande hänseende finns på plats.	20191031
Grafisk profil	Kommunens grafiska profil följs inte. Det är relativt vanligt att det missas något i det som den grafiska profilen reglerar. Vid mindre missar får det inte några konsekvenser att tala om. Vi bör dock gå in och rätta till så gott vi kan. Konsekvenserna som blir är att vi inte alltid känns igen som enheten Orust kommun	S4*K3 12	Chef utvecklingsenheten	Stückprov på sociala medier och presentationer på utskott/ nämnd.	20191031



## Intern kontroll – Internkontrollplan

Telefoni – mätning av hur hög tillgängligheten är samt om man hänvisar sin anknypning när man inte är tillgänglig	Kommuninvånare får inte svar på sina frågor och kommunen ger dålig service. Vi vet att anställda inte svara i telefonen eller inte kopplar telefonen. Kännbar, dåligt rykte och ärenden tar längre tid, långa handläggningstider.	S4*K4 16	Ann Eriksson/Pia Jakobsson Hansson	Stickprov inom olika sektorer och verksamheter en vecka på våren och en på hösten	20191031
Avtalsuppföljning	-Att beställare inte avropar uppdrag mot rätt avtal och leverantör. Sannolik, beställare tycker att det är svårt att hitta i vår avtalskatalog och upphandlingsenheten tycker att det är svårt att nå ut med information till beställare. Kännbar, att kommunen inte beställer från rätt leverantör eller att leverantör inte fakturerar rätt pris, villkor mm.	S4*K3 12	Upphandlingschef	Stickprovskontroll av 3 olika nytecknade ramavtal avseende: - att tjänsterna är köpta av rätt avtalsleverantör - att tjänsten omfattas av ramavtalet - att avtalat pris betalats	20191031
Rehabplaner	-Att rehabplaner inte upprättas. från och med 61:a sjukdagen. Möjlig risk att alla chefer inte kommer ihåg rutinen. Kännbar, senare återgång i arbete, längre sjukskrivningstider.	S4*K3 12	HR-specialist	Manuell kontroll av rehabplaner 3 gånger fram till 20191031.	20191031





Kommunförvaltningen  
Ronny Svensson  
Tel: 0304-33 41 08  
E-post: [ronny.svensson@orust.se](mailto:ronny.svensson@orust.se)

Kommunstyrelsens  
arbetsutskott

## Yttrande om bidrag till Svanesundsfestival 2019

Svanesundsfestivalen har i skrivelse 2018-10-25 ansökt om stöd för en festival sommaren 2019. Arrangören önskar att kommunen tar på sig kostnader för exempelvis toaletter strö och sophantering.

Kommunen brukar inte delta i evenemang med stöd. Det är ett stort antal evenemang under en säsong och de små resurser som finns används på annat sätt. Kommunen deltog inte när vattenfestivalen hölls under 90-talet.

Det arrangemang som kommunen deltagit i på senare år -förutom Öppet Varv- var Orustdagen som hölls under fyra år 2012-2015 men Sparbanken var den part som stod för i stort sett alla kostnader för det evenemanget.

Ett alternativ skulle vara att delta med exempelvis monter eller med olika budskap under evenemanget men vilket i så fall kräver resurser i form av personal, planering, material mm. Om det blir aktuellt så blir det en egen planering med arrangören.

Ett arbete med att ta fram en turismstrategi har påbörjats och en evenemangsstrategi skulle kunna tas fram som ett följd- dokument till turismstrategin vilket många andra kommuner gjort.

ORUST KOMMUN

Kommunförvaltningen

Ronny Svensson  
kommunutvecklare

Börje Olsson  
Utvecklingschef

17

## Ansökan om evangemangsstöd från kommunen.

Mitt namn är Niklas Jigberg och jag är initiativtagare till Svanesundsfestivalen. En festival med ledordet glädje och åldersöverskridande. I min bifogade presentation så är också ett mål att främja Orust som kommun.

Jag har erfarenhet ifrån liknande arrangemang i andra kommuner och anordnar varje år ett stadslopp Ronneby.

Jag har vart i dialog med berörda parter på Orust kommun men till skillnad ifrån andra kommuner så blir arbetet lite mer "lång bänk" då man inte har någon evangemangsansvarig. Vi har heller aldrig varit med om att kommunen inte bistått med några kostnader i sådana här arrangemang som stärker kommunens namn och varumärke.

Anledningen till att jag tar kontakt med er är att jag blev hänvisad av kommunens näringsutvecklare Petra Lampinen om att stöd skall beviljas så är det ett politiskt beslut.

Vi önskar inget stöd i rena pengar utan vi önskar att kommunen står för vissa kostnader som toaletter, vatten, sophämtning och ström.

Varför menar vi att kommunen skall stå för dessa kostnader?

Vi arbetar med att skapa ett långsiktigt arrangemang som skall få besökare ifrån hela Sverige. Vi arbetar med intressanta artister som kan propagera för Orust.

En del av överskottet går till det lokala föreningslivet som vi samarbetar med.

Vi är nu i dialog med artister av stor dignitet bla sångarna i Toto, Starships och Chicago (som gör en show tillsammans). I marknadsföringsmaterial kommer vi kunna få världsartister att spela in filmer där dem beskriver Orust som en utav de vackraste platser dem besökt. Får vi hit dessa artister blir det en nationell nyhet.

Vi hoppas på flera 1000 personer som kommer ta sig till Orust och Svanesund dessa dagar där många är långväga.

Vi har ett arrangemang för barn och ungdomar, ÖIS A-lag kommer och arrangerar en fotbollsturnering, Dogge Doggelito kommer ha ett barndisotet, hoppborgar, och andra aktiviteter.

Barn kommer också kunna komma in på festivalområdet under kvällstid och ta del av konserter.

Med andra ord, vi gör en storsatsning. Vi investerar uppemot 2 mkr och då kan kommunen enligt vår mening inte bara sitta och titta på, utan det måste vara en självklarhet att stötta upp ett sådant arrangemang så att vi kan säkerställa långsiktigheten.

Kommunen får tillgång till scen och kan förmedla budskap om man önskar det.

Vår önskan är att arrangera detta på långsiktig på Orust och Svanesund vi hoppas och tror att kommunen också önskar detta och då väljer att stötta upp, för så lite får man väldigt mycket tillbaka.

Med önskan ett bra samarbete!

Niklas Jigberg

18



Kommunförvaltningen  
Ann-Katrin Otinder  
Tel: 0304-334191  
E-post: ann-katrin.otinder@orust.se

/Kommunstyrelsen

## **Äskande av medel att anlita rekryteringsföretag i samband med rekrytering av kommunchef.**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. Avsätta högst 200 000 kronor till rekrytering av kommunchef under 2019 med finansiering från kommunstyrelsens medel till förfogande.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunchef Jan Eriksson har beslutat att lämna sitt uppdrag som kommunchef i Orust kommun. Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-11-28 gav arbetsutskottet HR chef i uppdrag att påbörja rekrytering av ny kommunchef omgående. Arbetsutskottet utsåg vidare tre representanter från arbetsutskottet till en rekryteringsgrupp.

Rekryteringsgruppen har haft sitt första möte och föreslår som stöd vid denna rekrytering att Orust kommun anlitar ett rekryteringsföretag. Uppskattad kostnad på 200 000 kronor ska täcka alla delar i denna rekrytering.

### **Bedömning**

I tjänsteskrivelse till arbetsutskottetsmöte 2018-11-28 gör HR chef bedömningen att det är angeläget att så snabbt som möjligt påbörja en rekrytering. Vidare är HR chefens bedömning att rekryteringen inledningsvis kan ske i egen regi och konsultstöd bör användas i samband med slutliga tester.

Vid rekryteringsgruppens första möte framkommer önskemål om att anlita rekryteringsföretag som stöd i hela processen. Avsikten är att företaget ska kunna vara behjälpliga i allt från behovsanalys, kravspecifikation, annonsering, urval till intervjuer. De ska även kunna genomföra adekvata tester i slutfasen av rekryteringen.

En upphandling måste genomföras innan rekryteringsprocessen kan påbörjas vilket innebär en viss försening av processen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03

**Beslutet skickas till**HR enheten  
Ekonomienheten

ORUST KOMMUN

Kommunförvaltningen

Ann-Katrin Otinder  
HR chef

20

**Orust kommun**POSTADRESS  
473 80 Henån**BESÖKSADRESS**Centrumhuset  
Ävägen 2+6**TELEFON**

0304+33 40 00

**E-POST**

kommun@orust.se

**HEMSIDA**

www.orust.se

**BANKGIRO**

645-8368

**ORG. NR**

212000-1314