

Till:  
Kommunstyrelsen

För kännedom till:  
Kommunfullmäktiges presidium

### **Revisionsrapport "Intern kontroll personaladministrativa processer"**

PwC har av de förtroendevalda revisorerna i Norbergs kommun fått uppdraget att granska Norbergs kommuns personaladministrativa processer. Revisionsfrågan som besvaras är:

*Har kommunstyrelsen säkerställt fungerande personaladministrativa processer med tillräcklig intern kontroll?*

Vår samlade revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställt personaladministrativa processer med tillräcklig intern kontroll. Vi bedömer att styrande och stödjande dokument behöver utvecklas vad det gäller rekryterings- och anställningsprocessen samt avslut av anställningar.

Vi bedömer att det i allt väsentligt finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ansvariga i verksamheten och den centrala personalfunktionen. Dock bedömer vi att ansvaret för att anmäla beslut om anställning fattade på delegation behöver förtydligas.

Vi bedömer att det delvis finns en kännedom och följsamhet till beslutade regler och rutiner kopplade till rekrytering och anställning. Det bedöms finnas en bristande kännedom om hur delar av behörighetskrav och dokumentation i samband med rekrytering/anställning ska hanteras. Det bedöms finnas en följsamhet till delar som berör avslut av anställning.

Vi bedömer att det delvis finns fungerande stödjande strukturer för chefer. Detta gäller framförallt stöd från central personalfunktion samt delvis IT-stöd. Vi bedömer att chefer delvis får utbildning inom processerna. Detta gäller främst rehabiliteringsprocessen. Dock kan introduktionen av nya chefer samt utbildning av samtliga chefer utvecklas.

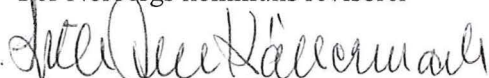
En aktuell internkontrollplan är upprättad och berör delvis personaladministrativa processer. Vi bedömer att en dokumenterad riskanalys över samtliga personaladministrativa processer skulle stärka den interna kontrollen.

Vår granskning föranleder följande rekommendationer:

- Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa att krav som ställs på yrkeslegitimationer och/eller registerkontroll vid anställning av tjänster inom skola, förskola och skolbarnomsorg och/eller vård och omsorg efterlevs
- Att kommunstyrelsen tar fram regler och rutiner för att avslut av anställning
- Att kommunstyrelsen säkerställer att det sker korrekta anmälningar av beslut om anställning fattade på delegation
- Att se över om en möjligheterna att införa digitalt systemstöd avseende rehabiliteringsprocessen

Vi önskar kommunstyrelsens yttrande senast den 10 maj 2018.

För Norbergs kommuns revisorer



LilliAnn Källermark

Revisionsordförande

Bilaga: Revisionsrapport "Intern kontroll personaladministrativa processer"