



**TJÄNSTESKRIVELSE**

2018-10-12

Arbetslivsnämnden

Kommunstyrelsens kontor

Arbetslivsnämnden

## Redovisning av intern kontroll för enskild process eller rutin

Dnr: ALN 2018/0028

### Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Av reglementet framgår att kommunstyrelsens har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive verksamhetsområde. Kommunstyrelsen fastställer årligen kontrollplaner och kontrollmål inom olika rutinområden som ska ses som miniminivå för nämndernas internkontrollplaner.

Kommunstyrelsen har fastslagit att det ska ske uppföljning av den interna kontrollen inom områdena riktade statsbidrag samt dokument- och ärendehantering.

Gällande internkontroll för dokument- och ärendehantering för år 2018 har det genomförts stickprov och resultat visar att inkommen och utskickad papperspost och e-post hanterats enligt gängse rutiner. År 2016 infördes och upprättades nya rutiner gällande statsbidragen för arbetsmarknadsenheten (nuvarande Kompetenscenter och Jobbcenter). Dessa dokumenterades för att säkerställa att vi söker berättigade riktade statsbidrag. I år har kontoret endast fått ett riktat statsbidrag och har gjort ansökan om medel under oktober månad. Arbetslivskontoret föreslår att nämnden godkänner kontorets återrapportering av genomförd intern kontroll.

### Beslutsunderlag

Rapportering av gjord kontroll för enskild rutin/process 2018-10-12.

### Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden:

1. Att nämnden godkänner arbetslivskontorets återrapportering av genomförd intern kontroll.

Cecilia Ståhl

Kontorschef Arbetslivskontoret

Marie-Louise Helgén

Verksamhetscontroller

Handläggare: Annica Sundkvist  
Verksamhetsutvecklare  
Arbetslivskontoret Stab  
Telefon (direkt): 08 523 567 82  
E-post: annica.sundkvist@sodertalje.se

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsens kontor

Akten



Södertälje  
kommun

Södertälje kommun

2018 -10- 12

ArkID: 3442

Arbetslivskontoret

Rapport | 2018-10-12

# Rapportering av internkontroll beträffande enskild process/rutin 2018

Annica Sundkvist  
Verksamhetsutvecklare  
Stab  
Telefon (direkt): 08 523 067 82  
E-post: annica.sundkvist@sodertalje.se

# Innehållsförteckning

1. Rapportering av kontroll för enskilda processer och rutiner ..... 3
2. Rapportering av kontroll för enskilda processer och rutiner ..... 4

# 1. Rapportering av kontroll för enskilda processer och rutiner: dokument- och ärendehantering 2018

**Nämnd:** Arbetslivsnämnden

**Förvaltning:** Arbetslivskontoret

**Enhet:** Arbetslivskontoret Stab

**Process/rutin:** dokument- och ärendehantering

**Kontrollmål:** att inkommen och utskickad post blir öppnad, registrerad och i övrigt adekvat behandlad.

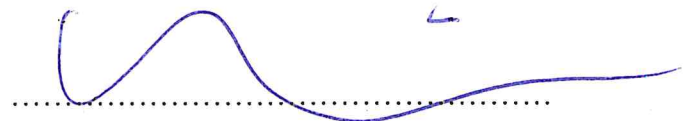
**Kontrollens omfattning:** Genom stickprov av inkommen och utskickad papperspost och e-post.

**Rapportering till (befattning):** kontorschef

## Resultat

1. Aktuell dokumenterad process/rutinbeskrivning finns – JA
2. Kontroller sker enligt rutinbeskrivning – JA
3. Kontrollerna fungerar - JA

Kontroll utförd 2018-10-12



Annica Sundkvist

Verksamhetsutvecklare

## 2. Rapportering av kontroll för enskilda processer och rutiner: riktade statsbidrag 2018

**Nämnd:** Arbetslivsnämnden

**Förvaltning:** Arbetslivskontoret

**Enhet:** Arbetslivskontoret Stab, Kompetenscenter, Jobbcenter och MAP2020

**Process/rutin:** Att vi söker berättigade statsbidrag 2018

**Kontrollmål:** Att vi söker rätt statsbidrag, att redovisning av medlen säkerställs så att kommunen får berättigade medel samt att undvika att verksamheten utökas permanent med tillfällig finansiering.

**Kontrollens omfattning:** Under året har kontoret endast fått ett (1) riktat statsbidrag till sig. Detta kom från Arbetsförmedlingen och gällde utökad feriepraktik. Kontoret har ansökt om ersättning men inte fått beslut från Arbetsförmedlingen.

**Rapportering till (befattning):** kontorschef

### Resultat

4. Aktuell dokumenterad process/rutinbeskrivning finns – JA
5. Kontroller sker enligt rutinbeskrivning – JA
6. Kontrollerna fungerar men rutinen är i behov av utveckling - JA

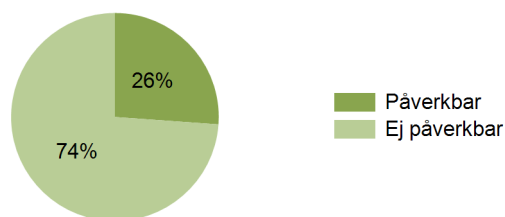
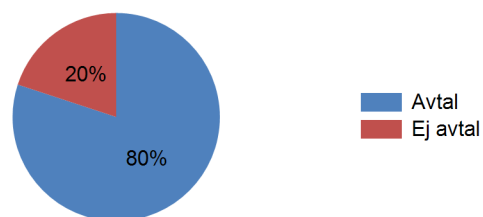
Kontroll utförd 2018-10-12



Marie-Louise Helgén  
Verksamhetscontroller

# Inköpsrapport - Arbetslivskontoret

jan - jul, 2018

**Inköpsvolym\***

**Avtalstrohet inom påverkbar inköpsvolym**


Inköpsvolym	Avtal	Ej avtal	Totalsumma
Påverkbar	5 527 751 kr	1 378 119 kr	6 905 870 kr
Ej påverkbar	1 171 614 kr	18 351 746 kr	19 523 360 kr
<b>Totalsumma</b>	<b>6 699 365 kr</b>	<b>19 729 865 kr</b>	<b>26 429 230 kr</b>

Inom påverkbar spend	Avtal	Ej avtal	Totalsumma
Antal leverantörer	78	65	143
Antal fakturor	629	217	846

Inom påverkbar spend	Antal	Summa
Otillåtna direktupphandlingar (över 586 000 kr)		0 kr
Köp över 10 000 kr utanför avtal	18	1 205 724 kr

Inköpsområden med störst volym utanför avtal	Avtal	Ej avtal	Avtalstrohet
HR/Human Resources	553 039 kr	731 719 kr	43%
IT	1 674 195 kr	303 145 kr	85%
Arbetsplatsservice	2 174 697 kr	146 520 kr	94%

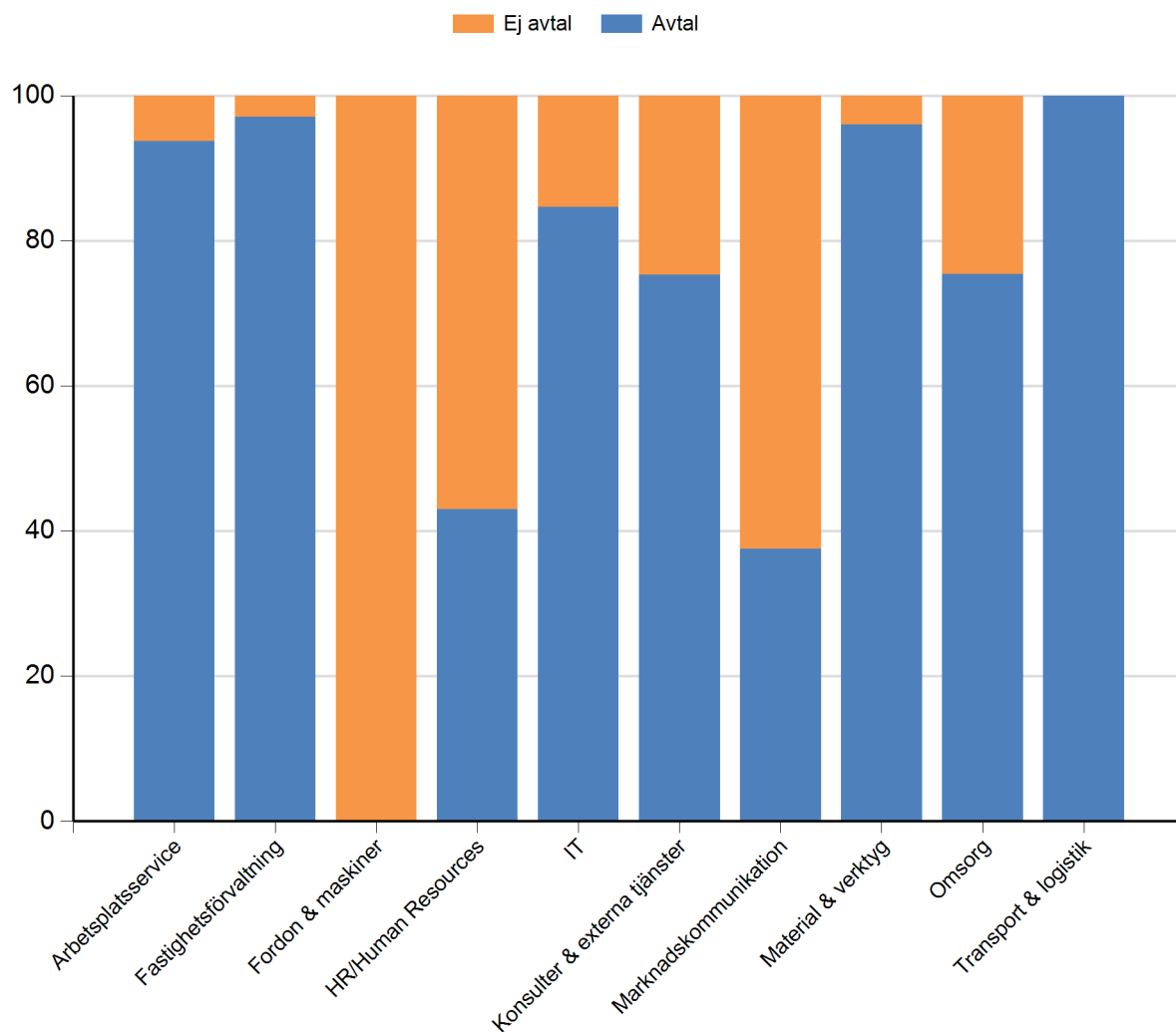
Inköpskategorier med störst volym utanför avtal	Avtal	Ej avtal	Avtalstrohet
Utbildning Skola	147 400 kr	653 935 kr	18%
Hårdvara	534 867 kr	174 357 kr	75%
Övriga konsulter	53 269 kr	103 829 kr	34%

**Kommentar:**

- Volym där potentiellt skadestånd kan uppkomma	1 378 119 kr
- Beloppet för potentiellt skadestånd är 0 kr. Upphandlingsskadeavgiften per otillåten direktupphandling uppgår till lägst 10 000 kr och högst 10 000 000 kr. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvärdet enligt LOU.	

\*Ej påverkbar inköpsvolym kan t ex avse skolplatser från andra kommun eller kommuninterna mellanhavanden.

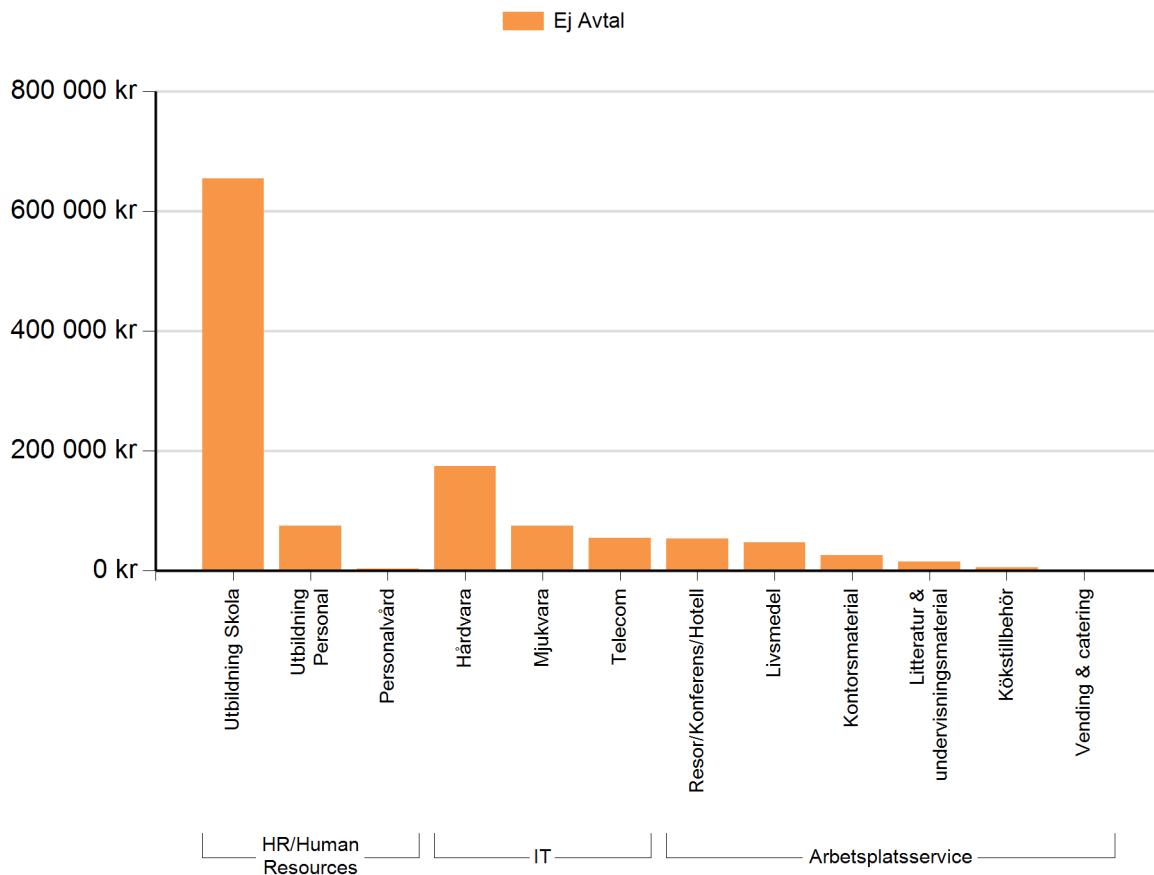
## Volymer utanför avtal per inköpsområde



Inköpsområde	Avtal	Ej avtal	Totalsumma
Arbetsplatsservice	2 174 697 kr	146 520 kr	2 321 217 kr
Fastighetsförvaltning	612 976 kr	18 731 kr	631 707 kr
Fordon & maskiner	0 kr	5 741 kr	5 741 kr
HR/Human Resources	553 039 kr	731 719 kr	1 284 758 kr
IT	1 674 195 kr	303 145 kr	1 977 340 kr
Konsulter & externa tjänster	364 891 kr	119 416 kr	484 306 kr
Marknadskommunikation	28 019 kr	46 615 kr	74 634 kr
Material & verktyg	21 969 kr	918 kr	22 887 kr
Omsorg	16 260 kr	5 314 kr	21 575 kr
Transport & logistik	81 704 kr	0 kr	81 704 kr
<b>Totalsumma</b>	<b>5 527 751 kr</b>	<b>1 378 119 kr</b>	<b>6 905 870 kr</b>

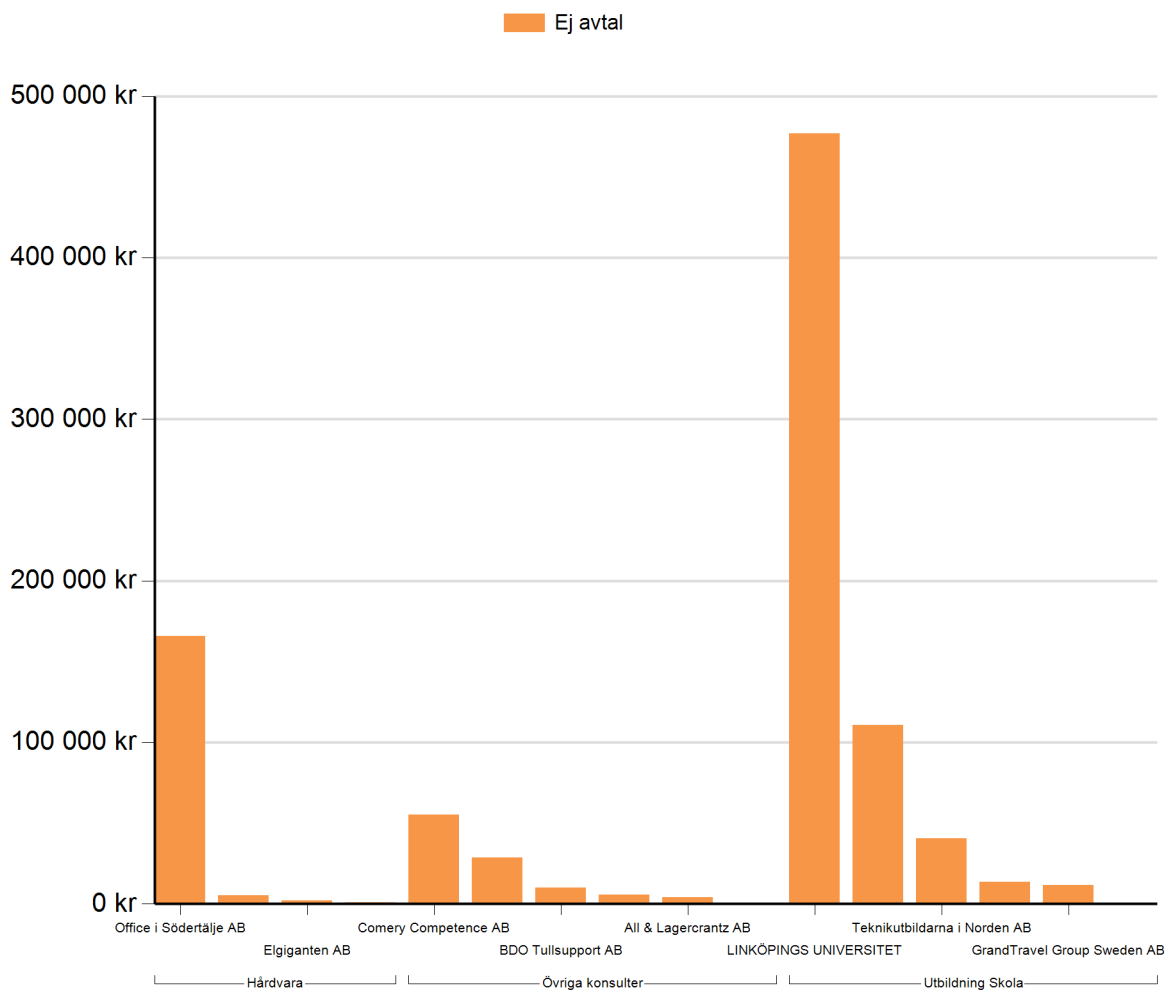


## Inköpsområden med störst volym utanför avtal



Inköpsområde	Inköpskategori	Ej Avtal
HR/Human Resources	Utbildning Skola	653 935 kr
	Utbildning Personal	75 155 kr
	Personalvård	2 629 kr
HR/Human Resources Summa		731 719 kr
IT	Hårdvara	174 357 kr
	Mjukvara	74 200 kr
	Telecom	54 588 kr
IT Summa		303 145 kr
Arbetsplatsservice	Resor/Konferens/Hotell	53 379 kr
	Livsmedel	46 566 kr
	Kontorsmaterial	25 615 kr
	Litteratur & undervisningsmaterial	14 561 kr
	Kökstillbehör	5 367 kr
	Vending & catering	1 032 kr
Arbetsplatsservice Summa		146 520 kr
<b>Totalsumma</b>		<b>1 181 384 kr</b>

## Inköpskategorier med störst volym utanför avtal



Inköpskategori	Leverantör	Ej Avtal
Utbildning Skola	LINKÖPINGS UNIVERSITET	477 000 kr
	Astar AB	110 736 kr
	Teknikutbildarna i Norden AB	40 400 kr
	com4change AB	13 600 kr
	GrandTravel Group Sweden AB	11 699 kr
	Dyslexiförbundet FMLS	500 kr
<b>Utbildning Skola Summa</b>		<b>653 935 kr</b>
Hårdvara	Office i Södertälje AB	165 815 kr
	Perfect Print Sverige AB	5 390 kr
	Elgiganten AB	2 192 kr
	Kjell & Company	960 kr
<b>Hårdvara Summa</b>		<b>174 357 kr</b>
Övriga konsulter	Comery Competence AB	55 280 kr
	Fru Bryttmar AB	28 500 kr
	BDO Tullsupport AB	10 000 kr
	Hero Tolk/fd. Adman 100 Språk AB	5 798 kr
	All & Lagercrantz AB	4 000 kr
	Hero Tolk AB	251 kr
<b>Övriga konsulter Summa</b>		<b>103 829 kr</b>
<b>Totalsumma</b>		<b>932 121 kr</b>

## Ej påverkbara volymer

Leverantör	Avtal	Ej avtal	Totalsumma
Telge Tillväxt (i Södertälje)	0 kr	5 053 984 kr	5 053 984 kr
TELGE FASTIGHETER AB	0 kr	5 034 535 kr	5 034 535 kr
ARBETSFÖRMEDLINGEN	0 kr	2 339 419 kr	2 339 419 kr
KB Luna / Telge Fastigheter AB	0 kr	1 621 447 kr	1 621 447 kr
Samordningsförb för Rehab i S-tälje	0 kr	1 398 500 kr	1 398 500 kr
Stiftelsen Skillebyholm	0 kr	1 272 241 kr	1 272 241 kr
Stockholms stad/Arbetsmarknadsförv.	851 028 kr	0 kr	851 028 kr
HUDDINGE KOMMUN	0 kr	418 201 kr	418 201 kr
Nacka Kommun	0 kr	300 506 kr	300 506 kr
BOTKYRKA KOMMUN	286 032 kr	0 kr	286 032 kr
BONUS PRESSKOPIA EK.FÖR.	0 kr	234 714 kr	234 714 kr
JÄRFÄLLA KOMMUN	0 kr	130 458 kr	130 458 kr
Tyresö Kommun	0 kr	114 961 kr	114 961 kr
Haninge Kommun	0 kr	61 310 kr	61 310 kr
Sollentuna Kommun	0 kr	50 055 kr	50 055 kr
Landstinget i Östergötland	0 kr	42 800 kr	42 800 kr
Täby Kommun	0 kr	23 123 kr	23 123 kr
Södertälje Centrumfö.Ekon fö	22 410 kr	0 kr	22 410 kr
VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTIN	0 kr	22 270 kr	22 270 kr
IFL vid Handelshögskolan i Sto	0 kr	22 079 kr	22 079 kr
SKLFS Fakturatjänst AB	0 kr	21 600 kr	21 600 kr
Telge Hovsjö AB	0 kr	20 432 kr	20 432 kr
Telge Återvinning AB	0 kr	16 301 kr	16 301 kr
Upplands Väsby Kommun	0 kr	16 000 kr	16 000 kr
Sundbyberg Stad	0 kr	15 200 kr	15 200 kr
Kungliga Tekniska Högskolan	0 kr	15 000 kr	15 000 kr
Vuxenutbildning i samverkan (VIS)	0 kr	15 000 kr	15 000 kr
Äventyrshuset BBorg AB	0 kr	14 572 kr	14 572 kr
ABF SÖDERTÄLJE-NYKVARN	0 kr	14 000 kr	14 000 kr
Exaktaprinting AB	0 kr	12 226 kr	12 226 kr
Eskilstuna kommun	0 kr	10 500 kr	10 500 kr
Södertälje Kommun	10 464 kr	0 kr	10 464 kr
Yrkeshögskoleförbundet	0 kr	10 080 kr	10 080 kr
Compass Group AB	0 kr	6 544 kr	6 544 kr
AB Storstockholms Lokaltrafik	0 kr	4 521 kr	4 521 kr
Musikteater 89	0 kr	4 000 kr	4 000 kr
GÖTEBORGS KOMMUN	0 kr	3 430 kr	3 430 kr
YhSL / Yrkeshögskoleanordnare	0 kr	3 000 kr	3 000 kr
Södertälje Sjukhus AB	1 680 kr	0 kr	1 680 kr
Södertälje Bangolfklubb	0 kr	1 620 kr	1 620 kr
Stiftelsen Svenskt demenscentrum	0 kr	1 600 kr	1 600 kr
Södertälje Bollhall	0 kr	1 585 kr	1 585 kr
Svenska Dyslexiföreningen	0 kr	1 000 kr	1 000 kr
Länsstyrelsen i Stockholm	0 kr	851 kr	851 kr
Yvonne Sehlán 123100	0 kr	842 kr	842 kr
Myndigheten för yrkeshögskolan	0 kr	600 kr	600 kr
LÄRARFÖRBUNDET	0 kr	340 kr	340 kr
Specialpedagogiska skolmyndigheten	0 kr	300 kr	300 kr
<b>Totalsumma</b>	<b>1 171 614 kr</b>	<b>18 351 746 kr</b>	<b>19 523 360 kr</b>

## Alla köp utanför avtal på påverkbar spend

Leverantör	Inköpsområde / Inköpskategori	Ej avtal
<b>LINKÖPINGS UNIVERSITET</b> 202100-3096	HR/Human Resources Utbildning Skola	477 000 kr
<b>Office i Södertälje AB</b> 556452-5177	IT Hårdvara	165 815 kr
<b>Astar AB</b> 556614-8093	HR/Human Resources Utbildning Skola	110 736 kr
<b>YongLogic AB (fd GoldWare Appl. AB)</b> 556594-4245	IT Mjukvara	74 200 kr
<b>Comery Competence AB</b> 556711-9671	Konsulter & externa tjänster Övriga konsulter	55 280 kr
<b>Tele2 Sverige AB</b> 556267-5164	IT Telecom	53 644 kr
<b>Teknikutbildarna i Norden AB</b> 556701-0730	HR/Human Resources Utbildning Skola	40 400 kr
<b>Scandic Talk</b> 556520-9797	Arbetsplatservice Resor/Konferens/Hotell	36 540 kr
<b>EMG AB fd. Studentum AB</b> 556652-1653	Marknadskommunikation Marknadsföring	36 000 kr
<b>Fru Bryttmar AB</b> 556802-4953	Konsulter & externa tjänster Övriga konsulter	28 500 kr
<b>Kontorab AB</b> 556541-8935	Arbetsplatservice Kontorsmaterial	24 671 kr
<b>Mer Verkstad AB</b> 556983-7718	HR/Human Resources Utbildning Personal	24 000 kr
<b>Varsego Sverige AB</b> 556755-9462	Arbetsplatservice Livsmedel	20 375 kr
<b>Lindblå Läs &amp; Skrivutveckling AB</b> 556662-4507	HR/Human Resources Utbildning Personal	19 400 kr
<b>Loomis Sverige AB</b> 556191-0679	Fastighetsförvaltning Bevakning	13 865 kr
<b>com4change AB</b> 556605-2568	HR/Human Resources Utbildning Skola	13 600 kr
<b>GrandTravel Group Sweden AB</b> 556779-9977	HR/Human Resources Utbildning Skola	11 699 kr
<b>BDO Tullsupport AB</b> 556403-4808	Konsulter & externa tjänster Övriga konsulter	10 000 kr
<b>SKEPPARHOLMEN AB</b> 556179-3927	HR/Human Resources Utbildning Personal	9 950 kr
<b>Blackbox Videoproduktion</b> 556354-4336	Marknadskommunikation Marknadsföring	9 880 kr
<b>Prio Infocenter AB</b> 556483-9032	Arbetsplatservice Litteratur & undervisningsmaterial	9 355 kr
<b>Fruktkuriren i Sverige AB</b> 556168-9869	Arbetsplatservice Livsmedel	9 229 kr
<b>De Lage Landen Finans AB</b> 556203-0576	Konsulter & externa tjänster Bank & försäkring	9 143 kr
<b>Stiftsgården Stjärnholm</b> 819001-5001	Arbetsplatservice Resor/Konferens/Hotell	8 241 kr
<b>Sofias Garden AB</b> 556874-3214	Arbetsplatservice Livsmedel	6 600 kr
<b>EmSec AB</b> 559034-9436	HR/Human Resources Utbildning Personal	6 300 kr
<b>Hero Tolk AB</b> 556400-4546	Konsulter & externa tjänster Övriga konsulter	6 049 kr
<b>Mediakurser Sverige AB</b> 556883-7040	HR/Human Resources Utbildning Personal	5 555 kr
<b>Registerskydd Sverige AB</b> 559069-2207	HR/Human Resources Utbildning Personal	5 400 kr
<b>Unilever Sverige AB</b> 556011-6146	Arbetsplatservice Livsmedel	5 397 kr

Leverantör	Inköpsområde / Inköpskategori	Ej avtal
<b>Perfect Print Sverige AB</b> 556617-9486	IT Hårdvara	5 390 kr
<b>MASKINSERVICE AB</b> 556207-0242	Fordon & maskiner Maskiner	5 375 kr
<b>Wessmans</b> 556107-6828	Arbetsplatservice Kökstillbehör	5 367 kr
<b>P-O Åkerbergs Trafik AB</b> 556482-7607	Omsorg Persontransport/taxi	5 314 kr
<b>Bambora device AB (Samport)</b> 556621-5215	Konsulter & externa tjänster Bank & försäkring	4 965 kr
<b>Allhusets Föreningsråd</b> 802439-5868	Fastighetsförvaltning Lokalhyra	4 200 kr
<b>ALMEGA AKTIEBOLAG</b> 556334-0941	HR/Human Resources Utbildning Personal	4 200 kr
<b>All &amp; Lagercrantz AB</b> 556688-8987	Konsulter & externa tjänster Övriga konsulter	4 000 kr
<b>Delicato bakverk AB</b> 556119-4720	Arbetsplatservice Livsmedel	3 718 kr
<b>Elite Hotel Academia</b> 556248-5259	Arbetsplatservice Resor/Konferens/Hotell	3 234 kr
<b>Görans Blommar AB</b> 556426-8901	HR/Human Resources Personalvård	2 629 kr
<b>ODIOS Hotell AB</b> 556721-2708	Arbetsplatservice Resor/Konferens/Hotell	2 625 kr
<b>MittMedia AB</b> 556004-1815	Arbetsplatservice Litteratur & undervisningsmaterial	2 337 kr
<b>Elgiganten AB</b> 556471-4474	IT Hårdvara	2 192 kr
<b>Weda Motion Aktiebolag</b> 556729-4805	Arbetsplatservice Litteratur & undervisningsmaterial	1 722 kr
<b>Palmenco Traffic AB</b> 556762-0884	Konsulter & externa tjänster Tekniska konsulter	1 479 kr
<b>Grand Hotell Hörnan</b> 556621-1958	Arbetsplatservice Resor/Konferens/Hotell	1 424 kr
<b>Be Wa Pausdrycker AB</b> 556307-4847	Arbetsplatservice Vending & catering	1 032 kr
<b>Kjell &amp; Company</b> 556400-5378	IT Hårdvara	960 kr
<b>AB JOHN FRÖBERG</b> 556409-1477	Arbetsplatservice Kontorsmaterial	944 kr
<b>Telia Sverige AB fd.TeliaSonera</b> 556430-0142	IT Telecom	944 kr
<b>WINN HOTELS GÄVLE AB</b> 556033-8294	Arbetsplatservice Resor/Konferens/Hotell	920 kr
<b>Biltema Sweden AB</b> 556297-3320	Material & verktyg Verktyg	918 kr
<b>CONVECTRA AB</b> 556366-7475	Arbetsplatservice Livsmedel	778 kr
<b>KommunMedia i Sverige</b> 556433-3283	Marknadskommunikation Marknadsföring	735 kr
<b>Sundstrands Fastighetsskötsel</b> 556960-4563	Fastighetsförvaltning Byggservice & underhåll	666 kr
<b>Dyslexiförbundet FMLS</b> 857204-1930	HR/Human Resources Utbildning Skola	500 kr
<b>Varma Sverige AB</b> 559022-7061	Arbetsplatservice Livsmedel	469 kr
<b>Svensk sjuksköterskeförening</b> 802002-9842	Arbetsplatservice Litteratur & undervisningsmaterial	450 kr
<b>Stiftelsen för svenska rådet f</b> 802425-6417	Arbetsplatservice Litteratur & undervisningsmaterial	450 kr
<b>STUDIEFÖRBUNDET NÄRINGS LIV OCH</b> 556191-6445	Arbetsplatservice Resor/Konferens/Hotell	395 kr
<b>Cykeltjänst AB</b> 556547-4243	Fordon & maskiner Fordonsservice & tillbehör	366 kr

Leverantör	Inköpsområde / Inköpskategori	Ej avtal
<b>Svensklärföreningen</b> 802007-2594	HR/Human Resources Utbildning Personal	350 kr
<b>STUDENTLITTERATUR AB</b> 556335-6137	Arbetsplatservice Litteratur & undervisningsmaterial	247 kr
<b>Totalsumma</b>		<b>1 378 119 kr</b>



Ansvariga för respektive  
internkontrollplan m fl

## Intern kontroll 2018 och 2019

Det är nu dags att följa upp den interna kontrollen för 2018. Det är också viktigt att fundera på den verksamhetspecifika internkontrollen som ska integreras i era respektive verksamhetsplaner. Detta innebär att ni i särskilt ärende bara behöver avrapportera de internkontrollplaner som kommunstyrelsen fattat beslut om. Ni kan också välja att ta beslut om detta i delårsbokslutet per augusti.

Kommunstyrelsen har beslutat att följande internkontrollplaner ska utföras under 2018:

- Gemensamma redovisningsrutiner (uppföljning görs av KSK)
- Gemensamma upphandlingsrutiner (uppföljning görs av Telge inköp)
- Gemensamma personalrutiner (uppföljning gör av KSK)
- Dokument- och ärendehantering
- Handläggning av försörjningsstöd och utbetalning via ProCapita
- Statsbidrag för återsökning av kostnader för flyktingar
- Barnomsorgsdebitering
- Arkivering av räkenskapsmaterial
- Riktade statsbidrag

Respektive ansvarig för de kontrollplaner som finns för 2018 ska genomföra och dokumentera utförd intern kontroll enligt fastställd internkontrollplan samt göra en utvärdering av resultatet i likhet med tidigare år. **Det ska även bifogas riskbedömningar för samtliga internkontrollplaner.** Dock behöver kontoren inte göra egna riskbedömningar för de internkontrollplaner som det ansvaras för centralt utan det gör respektive ansvarig person.

Kommunstyrelsens beslutade internkontrollplaner för 2018 finns i KS-ärendet från december 2017 och finns även på kanalen under ekonomi/lagar och regler/intern kontroll.

För ärendet, som ska till kommunstyrelsen i november enligt gällande reglemente, gäller följande tidplan:

6/10 Alla nämnders internkontrollärenden skickas till Ingela Hedén,  
Ek.avd/LEK.

18/10 Sammanfattande synpunkter från respektive kontrollområde samt förslag till kontrollmål för 2019 skickas till Ingela Hedén, Ek.avd/LEK.

5/11 Ek.avd/LEK skickar handlingar till stadskansliet.

23/11 Beslut i KS angående utförd internkontroll 2018, nämnderna inklusive KSK (kommunstyrelsen), och kontrollmål inför 2019.