



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-11-06

Vår referens

Annika Österlind Hansen

HR-konsult

annika.osterlind.hansen@malmo.se

Intern kontroll - Rutin för arkivering av läkarintyg i IT-systemet för rehabilitering

FSKF-2025-4892

Sammanfattning

I ärendet återrapporteras resultatet av en granskning från förskolenämndens internkontrollplan 2025. Granskningen syftar till att synliggöra och identifiera eventuella brister i efterlevnad av rutinen för arkivering av läkarintyg i IT-systemet för rehabilitering. Stickprovskontroll har använts som granskningsmetod.

Granskningsresultatet visar att det förekommer avvikelser från rutinen för arkivering. Som förbättringsåtgärder föreslås en fördjupad kartläggning om orsakerna till avvikelserna från rutinen. Vidare föreslås att samtliga chefer uppdateras om förvaltningens rutin vid HR-konsultation samt att cheferna kommer att erbjudas stöd.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner granskningen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 251119 Intern kontroll - Rutin för arkivering av läkarintyg i IT-systemet för rehabilitering
- Uppföljning av IK-plan 2025 - Risk att läkarintyg inte arkiveras

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2025-11-10

Förskolenämnden 2025-11-19

Beslutet skickas till

Stadskontoret via Stratsys.



Ärendet

Granskningen av rutin för arkivering av läkarintyg har genomförts inom ramen för intern kontroll 2025. Granskningen framgår av bifogad granskningsrapport.

Ansvariga

Annika Niehoff HR-chef

Serene Rosberg Förvaltningschef