

# **Uppföljning av IK-plan 2025 - Risk att läkarintyg inte arkiveras i IT- stödet för dokumentation av rehabiliteringsärenden**

---

Förskolenämnden

## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Granskningar.....</b>	<b>4</b>
Nämndens granskningar.....	4
Risk: Risk att läkarintyg inte arkiveras i IT-stödet för dokumentation av rehabiliteringsärenden.....	4
Granskning: Granskningen avser rutin för arkivering av läkarintyg i IT-systemet för rehabilitering.....	4

## Inledning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En god intern kontroll innebär att det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa, samt fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna. Den bidrar till att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker.

Det årliga intern kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras:

1. riskanalys
2. upprätta intern kontrollplan
3. genomförande och rapportering av granskningar och direktåtgärder
4. rapportering till nämnden och kommunstyrelsen
5. årlig utvärdering av nämndens interna kontroll
6. revidering av nämndens regler och anvisningar för intern kontroll.

Ur riskanalysarbetet har det prioriterats ett antal risker som granskas vidare under året för att få bättre underlag om åtgärder behöver sättas in. Ett antal av riskerna är kommungemensamma och beslutade av kommunstyrelsen. Förskoleförvaltningen rapporterar granskningsresultat löpande under året.

Detta är en rapport från en av granskningarna enligt förskolenämndens internkontrollplan för 2025.

# Granskningar

## Nämndens granskningar

### **Risk: Risk att läkarintyg inte arkiveras i IT-stödet för dokumentation av rehabiliteringsärenden**

#### Beskrivning av risk

Risk för att chef inte arkiverar läkarintyg på grund av bristande följsamhet av rutin som infördes i slutet av 2023 vilket kan leda till att stark sekretess bryts.

### **Granskning: Granskningen avser rutin för arkivering av läkarintyg i IT-systemet för rehabilitering.**

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskningen avser rutin för hantering av läkarintyg i de delar som gäller arkivering.

#### Syfte med granskningen:

Granskningen syftar till att synliggöra och identifiera eventuella brister i arkivering av läkarintyg.

#### Omfattning/avgränsning:

Granskningen gäller arkivering av läkarintyg för medarbetare inom förskoleförvaltningen som under perioden 2024-09-01 -- 2024-11-30 haft en sjukfrånvaro som överstiger 7 dagar och därmed kräver läkarintyg.

#### Granskningsmetod:

Granskning genomförs med stickprovskontroll bland de medarbetare som haft en sjukfrånvaro som överstiger 7 dagar.

## Resultat

### Bakgrund

En medarbetare som är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom i mer än 7 kalenderdagar ska lämna läkarintyg till närmsta chef. Läkarintyget beskriver sjukfrånvarons omfattning och period och är vägledande i hur rehabiliteringen bäst ska läggas upp och planeras. Chefen ska enligt fastställd rutin, arkivera läkarintyget i IT-systemet Adato.

### Resultat

Grunddata till granskningen omfattar 100 slumpmässigt utvalda heltids- eller deltidssjukskrivningsperioder under perioden 2024-09-01 till och med 2024-11-30. Urvalet gjordes av totalt 953 sjukskrivningsperioder. För samtliga av dessa 100 perioder har det kontrollerats huruvida det finns ett läkarintyg arkiverat i Adato eller inte.

Granskningen visar att för 77 av de 100 granskade sjukfrånvaroperioderna har läkarintyg arkiverats i Adato, det vill säga i enlighet med förskoleförvaltningens beslutade rutin.

### Har granskningen lett till förbättringsåtgärder?

Förskoleförvaltningen ser ett behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av orsakerna till avvikelserna från rutinen. Vidare kommer samtliga chefer att uppdateras vid HR-konsultationer (möte med chef och HR-konsult) om förvaltningens rutin samt erbjudas stöd. Förbättringsåtgärderna kommer att genomföras under 2026.