



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-10-31

**Vår referens**

Erik Kytömäki

Utredningssekreterare

erik.kytomaki@malmo.se

### **Uppföljning av intern kontrollplan 2025 - granskning av bristande efterlevnad av rutiner och processer GRF-2025-5299**

#### **Sammanfattning**

Grundskoleförvaltningen har genomfört granskning avseende efterlevnad av rutiner och processer. Granskningen har syftat till att identifiera bakomliggande faktorer till varför processer och styrdokument inte till fullo följs. Granskningen visar att rutindokument och processer fungerar men att det finns vissa brister i den administrativa hanteringen. Utifrån granskningen föreslås ett par åtgärder riktade mot de granskade processerna och granskningsresultatet kommer utgöra ett underlag för förvaltningens fortsatta arbete.

#### **Förslag till beslut**

1. Grundskolenämnden godkänner granskningen.
2. Grundskolenämnden godkänner föreslagna åtgärder utifrån granskningen.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse GRNAU 20251114 Uppföljning av granskning av bristande efterlevnad av rutiner och processer
- Rapport - Granskning av efterlevnad av rutiner och processer

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2025-11-14

Grundskolenämnden 2025-11-25

#### **Ärendet**

Se bifogad granskningsrapport.



## **Ansvariga**

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]