



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-10-27

Vår referens

Nicklas Lilja

Kamrer

Nicklas.Lilja@malmo.se

Förtydligande kring Integritet samt Jäv i attestinstruktionen

GRF-2025-12677

Sammanfattning

Grundskoleförvaltningen önskar förtydliga och skriva in i grundskolenämndens attestinstruktion att Integritet och Jäv ska följas enligt Malmö stads attestreglementes tillämpningsanvisningar paragraf 10. I ekonomisystemet Ekot finns en äldre uppsättning kring automatattest på fakturor kopplade till beställningar i Ekots marknadsplats vilket medför att grundskoleförvaltningen ibland bryter mot Malmö stads attestreglemente med den atteststruktur vi har idag. Grundskoleförvaltningen vill med dessa förtydligande och kompletteringar förhindra att så sker i framtiden.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta:

1. Grundskolenämnden beslutar att komplettera grundskolenämndens attestinstruktion enligt bifogad bilaga gulmarkerad text.

Beslutsunderlag

- Förtydligande kring Integritet samt Jäv i attestinstruktionen

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2025-11-14

Grundskolenämnden 2025-11-25

Ärendet

I samband med att staden ser över sin organisation kring välfärdsbrott ser även grundskoleförvaltningen över sin organisation. Grundskoleförvaltningen vill att fakturor kopplade till beställningar i Ekots marknadsplats inte automatattesteras om beställaren både har beslutsattestträtt samt beställarbehörighet. Problemet som uppstår



med dagens uppsättning i Ekot är att om beslutsattestanten beställer till sig själv eller sin överordnade chef så följs inte gällande rutiner för jäv och integritet. Detta sker emellanåt på våra skolor oavsiktligt.

Malmö stads attestreglemente säger att man inte får attestera sina egna kostnader samt att man inte får attestera överordnas kostnader. Tillämpningsanvisningar till Malmö stads attestreglemente paragraf 10 stycke Integritet samt Jäv tar upp detta. Förvaltningen önskar därför förtydliga i grundskolenämndens attestinstruktion att Integritet och Jäv ska följas enligt Malmö stads attestreglementes tillämpningsanvisningar paragraf 10.

För att upprätthålla Jäv och Integritet enligt ovan föreslås i grundskolenämndens attestinstruktion att det förtydligas att om beslutsattestanterna gör beställningar till sig själv eller sina chefer i Ekot måste de även göra inleverans för att på så sätt träda i rollen som granskningsattestant för att undvika att underordnad chef blir automatattesterad felaktigt på våra fakturor. Vid beställning till sig själv blir överordnad chef beslutsattestant och vid beställning till sin chef blir chefens överordnade chef beslutsattestant. Vid beställning till sig själv eller sina chefer är inleverans av någon annan inte tillåten.

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.]