

# Uppföljning av internkontrollplan 2023 - tertial 1

---

Arbetsmarknads- och socialnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
Ansvar .....	3
<b>Direktåtgärder .....</b>	<b>5</b>
Risk: Befintliga boendeformer möter inte Malmöbornas behov.....	5
Åtgärd: Säkerställa att boendeformer och boendeplatser motsvarar behoven .....	5
Risk: Dataintrång .....	5
Åtgärd: Översyn av loggningsrutinen.....	6

# Inledning

---

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll (kommunfullmäktige 2016-12-20, § 303, bilag 178) har arbetsmarknads- och socialnämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Det årliga arbetet med intern kontroll utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och åtgärdas.

Syftet med intern kontroll är att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, en tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad *internkontrollplan*. I planen samlas årets direktåtgärder och granskningar. Varje tertiäl följer arbetsmarknads- och socialförvaltningen upp internkontrollplanen och rapporterar resultatet av de direktåtgärder och granskningar som har genomförts.

Denna rapport är årets första rapportering och innehåller resultatet av de två direktåtgärder som var planerade att genomföras under perioden januari till april 2023. Nästa återrapportering sker i september 2023.

Läs mer om arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med intern kontroll i nämndens styrdokument *Riktlinje för arbetet med intern kontroll* (ASN-2021-11450).

## ANSVAR

---

Ansvarsfördelningen för den interna kontrollen beskrivs i Malmö stads reglemente.

**Kommunstyrelsen** har det övergripande ansvaret för att en organisering av intern kontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska även utvärdera och utveckla kommunens system för intern kontroll.

**Nämnderna** har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. De ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll. Nämnderna ska utifrån dokumenterade riskanalyser besluta om en internkontrollplan varje år. Planen beskriver vilka åtgärder och granskningar som ska genomföras under året. Nämnderna ska även följa upp arbetet årligen och rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

**Förvaltningschefen** ansvarar för att kungömda regler och anvisningar tillämpas och att det finns rutiner för att ta fram och följa upp internkontrollplanen. Förvaltningschefen ska även säkerställa att en god intern kontroll upprätthålls och ska löpande rapportera till nämnden hur arbetet fungerar.

**Verksamhetsansvariga chefer** på alla nivåer ska se till att medarbetarna har förståelse för vad

god intern kontroll innebär och att det finns goda förutsättningar för att intern kontroll kan upprätthållas. Cheferna ska stödja ett riskmedvetande, det vill säga att chefer och medarbetare är uppmärksamma på vad som kan gå fel och agerar utifrån det.

**Medarbetare** är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister och avvikelser ska omedelbart rapporteras till ansvarig chef.

# Direktåtgärder

---

## **RISK: BEFINTLIGA BOENDEFORMER MÖTER INTE MALMÖBORNAS BEHOV**

---

### **Beskrivning av risk**

Risk för att Malmöbor inte erbjuds rätt boendeinsats på grund av svårigheten att ställa om befintliga boendeplatser och antal platser utifrån Malmöbornas behov, vilket kan leda till både ekonomiska konsekvenser och att Malmöbor far illa.

### **Åtgärd: Säkerställa att boendeformer och boendeplatser motsvarar behoven**

#### **Vad ska göras:**

Utveckla ett arbetssätt för systematisk uppföljning av brukarnas aktuella behov avseende boende. Den löpande uppföljningen ska utgöra ett underlag i arbetet med att erbjuda boendeformer och boendeplatser som motsvarar behoven.

#### **Genomförda åtgärder**

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen håller på att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att följa upp brukarnas behov av boende. Det har beslutats om en ny styrmodell för analys och utveckling av boendeformer och modellen implementeras under våren 2023. Information om behoven samlas löpande och en styrgrupp analyserar resultatet i syfte att utveckla och erbjuda boendeformer och boendeplatser som motsvarar behoven. Matchningen mellan behov och boende behöver utvecklas ytterligare genom att inte låsa besluten till ett specifikt boende, det vill säga att skilja på beslut om bistånd och om verkställighet.

För att utveckla matchningen med att erbjuda boendeformer och boendeplatser som motsvarar behoven kommer förvaltningen att titta vidare på hur informationen från den årliga hemlöshetskartläggningen och de ej verkställda boendebesluten kan användas i arbetet. Det pågår även ett arbete med att utveckla bokningssystemet i syfte att förenkla boendebokningarna och minska det administrativa dubbelarbetet som sker idag. På sikt förväntas systemet kunna ge bättre information om bland annat köhistorik och beläggningshistorik.

Resultatet av direktåtgärden kommer att slutrapporteras i samband med årsuppföljningen av internkontrollplan 2023.

## **RISK: DATAINTRÅNG**

---

### **Beskrivning av risk**

Risk för att obehöriga anställda tar del av känsliga uppgifter på grund av medveten eller omedveten handling, vilket kan leda till att sekretessen bryts och att känsliga uppgifter kan spridas vidare.

## **Åtgärd: Översyn av loggningsrutinen**

### **Vad ska göras:**

Översyn och vid behov revidering av arbetsmarknads- och socialförvaltningens rutin för systematisk logguppföljning.

### **Genomförda åtgärder**

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen hanterar i sina verksamheter uppgifter om enskildas personliga förhållanden och hälsotillstånd. Lagstiftningen reglerar hur de känsliga uppgifterna ska hanteras för att skydda individernas integritet och förvaltningen har en rutin för systematisk logguppföljning i syfte att säkerställa en korrekt hantering. Rutinen beskriver hur månadsvisa stickprovskontroller ska utföras och att kontroller ska genomföras i de system som verksamheten använder i vilka sekretesskyddad information behandlas. Loggkontrollerna ska dokumenteras i enlighet med rutinen och sedan diarieföras.

Förvaltningen har genomfört en översyn av logguppföljningsrutinen och resultatet visar att det finns ett behov av revidering. Revideringsarbetet har påbörjats och det är i huvudsak tre områden som behöver utvecklas:

- Nuvarande loggning genom månadsvisa stickprovskontroller av användare samt kontroll vid misstanke eller särskild händelse föreslås att kompletteras med regelbunden loggning av särskilt känsliga målgrupper.
- Rutinen behöver kompletteras med en beskrivning av arbetssätt och åtgärder vid misstänkt eller bekräftat olovligt dataintrång.
- Den administrativa hanteringen av kontrollerna behöver ses över i syfte att undersöka om något kan förenklas.

Resultatet av direktåtgärden kommer att slutrapporteras senast i samband med årsuppföljningen av internkontrollplan 2023.