

# Uppföljning av internkontrollplan 2024 - tertial 2

---

Arbetsmarknads- och socialnämnden

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
Ansvar .....	3
<b>Direktåtgärder</b> .....	<b>4</b>
Risk: Hantering av personakter efter omlokaliseringen.....	4
Åtgärd: Utredning samlad skanningscentral .....	4
Risk: Otillräcklig rättighetsintegrering i planering och uppföljning.....	4
Åtgärd: Integrering av mänskliga rättigheter .....	5
<b>Granskningar</b> .....	<b>6</b>
Risk: Skyldighet att underrätta myndigheter.....	6
Granskning: Skyldighet att underrätta myndigheter.....	6
Risk: Otillåten påverkan på förtroendevalda.....	8
Granskning: Otillåten påverkan på förtroendevalda.....	8
Risk: Hot och våld vid sammanträden .....	9
Granskning: Säkerheten vid myndighetsutskottens sammanträden.....	9
Risk: Bristande tillgänglighet .....	11
Granskning: Tillgänglighet i lokaler och boenden.....	11

## 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.

I denna rapport redovisas de åtgärder och granskningar som var planerade att rapporteras i samband med tertiäl 2 2024. Rapporteringen av samtliga åtgärder och granskningar i internkontrollplanen sker i januari 2025.

## 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. Nämnderna ska även följa upp arbetet årligen och rapportera resultatet till kommunstyrelsen.

**Förvaltningschefen** ansvarar för att kommungemensamma 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: HANTERING AV PERSONAKTER EFTER OMLOKALISERINGEN

#### Beskrivning av risk

Risk för att personakter hamnar på fel socialkontor och/eller försvinner på grund av att akter transporteras mellan socialtjänsthusen efter omlokaliseringen, vilket kan leda till att sekretessbelagda uppgifter röjs.

#### Åtgärd: Utredning samlad skanningscentral

#### Vad ska göras?

Utreda möjligheterna att införa en samlad skanningscentral som en del i att säkra en långsiktig hantering av arkiven.

#### Genomförda åtgärder

I samband med att arbetsmarknads- och socialförvaltningen utredde hanteringen av personakter efter omlokaliseringen av socialtjänstkontoren togs ett inriktningsbeslut om en samlad akthantering. Som en del i att ta fram en långsiktig hantering av arkiven föreslogs också en utredning kring samlad skanningscentral som en direktåtgärd i internkontrollplan 2024.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under 2024 bedrivit omvärldsbevakning riktad primärt mot andra myndigheter med motsvarande förutsättningar avseende verksamhetssystem, storlek och sekretesskrav. Erfarenheter har även inhämtats från överförmyndarnämnden som nyligen implementerat ett digitalt arbetssätt avseende inkommande handlingar. Förvaltningen genomför sedan tidigare processkartläggningar vilka kommer att kompletteras med fokusgrupper under hösten 2024.

Förvaltningens geografiska spridning och varierande verksamhetsbehov innebär att fler utmaningar än de som identifierats sedan tidigare behöver hanteras i utredningen.

Förutom risken för röjande av sekretess och för informationsförluster i samband med transporter, behöver en samlad skanningscentral kunna hantera en omfattande volym av inkommande handlingar av varierande karaktär. Hanteringen måste ske på sådant sätt att Malmöbons intressen tas tillvara, avseende en säker hantering av skyddade och känsliga uppgifter, och på sådant sätt att förvaltningen som myndighet inte riskerar att åsidosätta sina skyldigheter.

För att säkerställa en hantering som möter såväl Malmöbons som förvaltningens behov, kommer utredningen att beakta olika möjliga lösningar.

Utredningen har inte slutförts som planerat. Utredningsarbetet fortsätter under hösten 2024 och bedöms vara slutförd 2025.

### RISK: OTILLRÄCKLIG RÄTTIGHETSINTEGRERING I PLANERING OCH UPPFÖLJNING

#### Beskrivning av risk

Risk för att Malmöbornas rättigheter inte synliggörs i samband med planering av verksamheten på grund av otillräckliga arbetssätt för rättighetsintegrering, vilket kan leda till brister i uppföljningen av hur förvaltningen tillgodoser Malmöbornas rättigheter.

## **Åtgärd: Integrering av mänskliga rättigheter**

### **Vad ska göras?**

Utforma förvaltningsgemensamma arbetssätt för att underlätta integrering av mänskliga rättigheter i verksamhetsplanering och uppföljning.

### **Genomförda åtgärder**

Integrering av mänskliga rättigheter i verksamhetsplanering och uppföljning är en del i arbetet med att implementera Malmö stads policy för mänskliga rättigheter i arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet. Utgångspunkten är den första vägledande principen i policyn om att Malmö stad sätter Malmöbon i centrum och säkerställer individens rättigheter i stadens styrning- och verksamhetsuppföljning samt i analyser och beslut.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat med åtgärden löpande under våren 2024. Mänskliga rättigheter i planering och uppföljning har varit ett tema på samtliga nätverksträffar för förvaltningens mål- och budgetnätverk under våren.

Förvaltningen har tagit fram ett dialogunderlag med frågor som kan användas för att säkra integreringen av mänskliga rättigheter under processen för verksamhetsplanering och uppföljning. Dialogunderlaget utgår från de fyra vägledande principerna i Malmö stads policy för mänskliga rättigheter och förser användaren med ett antal frågor kring varje princip.

Frågorna kan användas när en planerar aktiviteter i verksamhetsplanen eller skriver en uppföljningstext. Frågorna kan även användas i utvecklingssyfte genom att reflektera kring tidigare skrivna texter i mål- och budgetprocessen.

Förvaltningen har genom mål- och budgetnätverket under våren testat dialogunderlaget på verkliga planerings- och uppföljningstexter. Texter från tre avdelningar användes och nätverket hade en gemensam dialog om texterna utifrån frågorna. Arbetssättet upplevdes som användbart. Frågorna i dialogunderlaget gav en bra grund för att analysera texterna ur ett mänskliga rättigheter perspektiv och för att belysa både styrkor och utvecklingsområden i texterna.

Inför delårsrapporten har mål- och budgetnätverket bokat ett dialogtillfälle där dialogunderlaget kommer att användas för att reflektera kring uppföljningstexterna. Dialogunderlaget har också skickats ut som ett verktyg till de som arbetar med uppföljning av kommunfullmäktiges mål i delårsrapporten.

Dialogunderlaget kommer att fortsätta användas och utvecklas vid behov.

# GRANSKNINGAR

## RISK: SKYLDIGHET ATT UNDERRÄTTA MYNDIGHETER

### Beskrivning av risk

Risk för att förvaltningen inte uppfyller sin skyldighet att underrätta andra myndigheter om felaktiga utbetalningar eller felaktigheter i folkbokföringen på grund av bristande kunskap kring gällande lagstiftning och förvaltningens rutiner, vilket kan leda till felaktiga utbetalningar från andra myndigheter.

### Granskning: Skyldighet att underrätta myndigheter

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas

Rutin för underrättelseskyldighet och en mätning av kunskapsnivån bland medarbetare.

#### Syfte med granskningen

Syftet med granskningen är att undersöka följsamhet till befintlig rutin avseende underrättelseskyldighet och vid behov ta fram förslag på åtgärder för att öka följsamheten.

#### Omfattning/avgränsning

Granskningsperioden är avgränsad till första halvåret 2024.

#### Granskningsmetod

Kartläggning av diarieförda underrättelser perioden januari till juni 2024. Digital enkätundersökning riktad till medarbetare som omfattas av underrättelseskyldighet.

#### Vad visade granskningen?

Enligt lagstiftning har medarbetare inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen en skyldighet att underrätta utbetalande myndigheter vid misstanke om en felaktig utbetalning samt en skyldighet att underrätta Skatteverket vid misstanke om felaktig folkbokföring.

Granskningen har genomförts i två delar. I maj 2024 skickades en enkät med frågor om underrättelseskyldighet till medarbetare inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Förvaltningen har även gjort en kartläggning av diarieförda underrättelser om felaktig utbetalning och/eller felaktig folkbokföring under första halvåret 2024.

#### Resultat från enkätundersökningen

Enkäten om underrättelseskyldighet skickades till 812 medarbetare, varav 322 svarade. Det ger en svarsfrekvens på 40 procent. 47 procent av respondenterna har angett att de arbetar med myndighetsutövning.

Resultatet visar att 85 procent av respondenterna känner till vad underrättelseskyldigheten innebär. Bland de som arbetar med myndighetsutövning är andelen något högre. 59 procent känner till att förvaltningen har en befintlig rutin för underrättelser och 42 procent har tagit del av innehållet i rutinen. Rutinen tycks vara något mer känd bland de medarbetare som arbetar med myndighetsutövning. 51 procent av respondenterna angav behov av mer information om underrättelseskyldigheten och vad ansvaret som medarbetare innebär.

21 procent av respondenterna anger att de under de senaste 12 månaderna har gjort en eller flera underrättelser i enlighet med förvaltningens rutin. Majoriteten av underrättelserna avser felaktig folkbokföring. Det är framförallt respondenter inom avdelningen ekonomiskt bistånd och boende och avdelningen individ och familj utredning som har gjort underrättelser. Kännedomen om vad underrättelseskyldigheten innebär samt förvaltningens rutin och innehåll är hög bland de som har gjort underrättelser.

13 procent av respondenterna anger att de under de senaste 12 månaderna har haft misstanke om felaktig utbetalning och/eller felaktig folkbokföring men inte gjort underrättelse i enlighet med befintlig rutin.

Av svaren framgår att anledningen till att underrättelse inte har gjorts trots misstanke varierar. Främsta orsakerna till att underrättelse inte har gjorts är osäkerhet om hur underrättelser görs och osäkerhet kring om misstankarna har varit tillräckligt starka. Respondenterna anger även att de rådfrågat eller skickat vidare informationen till kollega men själva inte gjort underrättelsen. Brukarrelaterade anledningar framkommer också, bland annat oro eller rädsla för negativa reaktioner eller att brukaren skulle råka illa ut.

Misstanke om felaktiga utbetalningar och/eller felaktig folkbokföring har funnits inom alla verksamhetsavdelningar.

### Resultat kartläggning av diarieförda underrättelser

Enligt förvaltningens rutin ska underrättelser diarieföras. Resultatet nedan avser samtliga diarieförda underrättelser perioden januari till juni 2024:

Typ av underrättelse	Avdelning ekonomiskt bistånd och boende (EBB)	Verksamhetsområde individ och familj (IFO)	Arbetsmarknad (AMA)	Avdelning boende, tillsyn och service (BTS)	Totalt
Felaktig folkbokföring	187	3	0	0	190
Felaktig utbetalning	62	13	1	0	76
Totalt	<b>249</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>266</b>

2022 gjorde förvaltningen en kartläggning av diarieförda underrättelser inom ramen för intern kontroll. En jämförelse visar att förvaltningen under de sex första månaderna 2022 hade diariefört 30 underrättelser, jämfört med 266 underrättelser första halvåret 2024. Ökningen av diarieförda underrättelser har i huvudsak skett inom avdelningen ekonomiskt bistånd och boende.

### Har granskningen lett till åtgärder?

Att öka medvetenheten om underrättelseskylldigheten är en del av förvaltningens arbete mot brott och oegentligheter i välfärden. Förvaltningen har sedan 2022 en *Rutin för underrättelse vid felaktiga utbetalningar från välfärdsystemen*. Rutinen gäller även vid kännedom om felaktigheter i folkbokföring. Syftet med rutinen är att säkerställa att medarbetare vet hur de ska göra vid underrättelse till en annan nämnd, myndighet eller organisation.

Förvaltningen har arbetat med att implementera rutinen, bland annat genom informationsinsatser och riktade utbildningar. Granskningsresultatet visar att kunskapen om och följsamheten till rutinen kan öka.

För att öka följsamheten kommer förvaltningen arbeta med vissa förbättringsåtgärder under hösten 2024. En översyn av befintlig rutin ska göras i syfte att förtydliga kring de delar som det framkommit att det finns osäkerhet kring. Det handlar framförallt om grad av misstanke innan underrättelse görs, vem som ska göra den samt tillvägagångssätt för diarieföring.

Det finns behov av kunskapshöjning bland medarbetare avseende underrättelseskylldigheten. Arbetet med att utforma ett kunskapsmaterial är påbörjat och kommer att färdigställas under hösten 2024. Materialet kommer därefter att kommuniceras, bland annat genom en riktad informationsinsats till förvaltningens chefer.

## RISK: OTILLÅTEN PÅVERKAN PÅ FÖRTROENDEVALDA

### Beskrivning av risk

Risk för att personer försöker påverka nämndens uppdrag eller beslut på grund av exempelvis ilska, besvikelse, ekonomiska skäl eller skydd av egen kriminell verksamhet, vilket kan leda till att förtroendevalda utsätts för otillåten påverkan i form av trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption.

### Granskning: Otillåten påverkan på förtroendevalda

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas

Förtroendevaldas utsatthet för otillåten påverkan i form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse och korruption.

#### Syfte med granskningen

Syftet med granskningen är att kartlägga om förtroendevalda har utsatts för otillåten påverkan och hur de i så fall hanterat dessa situationer.

#### Omfattning/avgränsning

Granskningen ska kartlägga omfattningen av och hur förtroendevalda har hanterat dessa situationer.

#### Granskningsmetod

Digital enkätundersökning till förtroendevalda under första halvåret 2024.

#### Vad visade granskningen?

I mars 2024 skickades en enkät om otillåten påverkan till samtliga förtroendevalda i arbetsmarknads- och socialnämnden. I utskicket inkluderades en definition av otillåten påverkan. Enkäten innehöll frågor om de förtroendevaldas utsatthet för hot och trakasserier och våld och skadegörelse samt frågor om hur de hanterat situationer då de utsatts för otillåten påverkan. 16 av 26 förtroendevalda svarade på enkäten (10 kvinnor och 6 män). Det ger en svarsfrekvens på 62 procent. Det finns inga noterbara skillnader i svar beroende av kön.

Fem förtroendevalda anger att de under perioden 1 januari 2023 – 1 mars 2024 har blivit utsatta för *hot eller trakasserier*. Framförallt har hoten och trakasserier rört hotfull epost, olovlig fotografering eller inspelning, hot eller påhopp via sociala medier, hot vid personlig kontakt, obehagligt besök eller förföljelse. I vissa fall har den förtroendevalde blivit utsatt mer än en gång. En förtroendevald anger att denne har blivit utsatt för *våld eller skadegörelse*. Denne ingår bland de fem som har blivit utsatta för hot eller trakasserier.

Bland de fem respondenter som anger att de har varit utsatta för hot eller trakasserier och/eller våld eller skadegörelse är det tre som anger att händelsen/händelserna var förknippade med beslut, politisk uttalande/opinionsyttring och politisk fråga, medan två anger koppling till uppmärksamhet som privatperson. Svaren indikerar att de förtroendevalda vid utsatthet inte har sökt stöd i någon större utsträckning.

Resultatet visar att majoriteten av de förtroendevalda känner sig trygga eller mycket trygga i uppdraget som förtroendevald vad gäller den egna säkerheten (9 respondenter). Resterande har angett ganska trygga (7 respondenter). Ingen har angett att de inte är trygga i uppdraget som förtroendevald vad gäller den egna säkerheten.

Behovet av mer information eller kunskap varierar bland respondenterna. Det är nästan lika många som anger att de behöver mer information eller kunskap om trygghets- och säkerhetsområdet, som de som anser att de inte behöver det. Rörande vilken information eller kunskap som behövs har det funnits möjlighet att lämna fritextsvar. I huvudsak efterfrågas rutiner kring anmälan och information om kontaktvägar vid utsatthet, samt information om vilket stöd förtroendevalda har rätt till, utbildning och praktiska instruktioner.



## Resultatet jämfört med granskningen 2021

Granskningen genomfördes även 2021. Det var en större svarsfrekvens 2021 (81 procent) jämfört med 2024 (62 procent). En högre andel män än kvinnor valde att svara på enkäten 2021.

Jämförelsevis är det inte några större skillnader i resultatet av granskningen 2024 gentemot 2021. Det är fortsatt en låg andel av de som har svarat på enkäten som har angett att de varit utsatta för otillåten påverkan i form av hot eller trakasserier och/eller våld eller skadegörelse. Det finns fortsatt en hög upplevelse av trygghet vad gäller den egna säkerheten bland de förtroendevalda.

Det är en högre andel av de som svarade på enkäten 2021 som angav att de hade tillräcklig kunskap om hur de skulle agera jämfört med 2024. En högre andel anger även att de behöver mer kunskap eller utbildning i undersökningen 2024 jämfört med 2021. I fråga om vilken kunskap som efterfrågas är fritextsvaren likartade föregående granskning.

## Har granskningen lett till åtgärder?

Baserat på resultatet av granskningen kommer arbetsmarknads- och socialförvaltningen under hösten 2024 arbeta med ett antal förbättringsåtgärder. Det välkomstbrev som skickas till förtroendevalda i samband med att nämnden inrättas kommer att kompletteras med information om otillåten påverkan. På ett kommande sammanträde under hösten planerar förvaltningen även att uppdatera nämnden om gällande rutiner för diarieföring av inkomna handlingar, med betoning på vikten av att diarieföra handlingar som rör olika former av otillåten påverkan.

Stadskontoret leder och samordnar arbetet med personsäkerhet för Malmö stads chefer, medarbetare och förtroendevalda. Stadskontoret har tagit fram en process för personsäkerhet som beskriver hur utsatta kan få råd och stöd före och under en incident som präglas av hot, hot om våld och våld. Då resultatet pekar på visst behov av mer information eller kunskap om trygghets- och säkerhetsområdet planerar förvaltningen att bjuda in tjänstepersoner från stadskontoret till ett kommande sammanträde. Syftet med besöket är att informera nämnden om hur staden arbetar med personsäkerhet och vilket stöd som finns att få från stadskontoret.

## RISK: HOT OCH VÅLD VID SAMMANTRÄDEN

### Beskrivning av risk

Risk för hot- och våldssituationer i samband med myndighetsutskottens sammanträden på grund av bristande följsamhet till rutiner och/eller avsaknad av riskbedömningar, vilket kan leda till att förtroendevalda utsätts för fysisk och psykisk skada.

### Granskning: Säkerheten vid myndighetsutskottens sammanträden

#### Områden och tillhörande rutiner som ska granskas

Säkerhetsåtgärder vid myndighetsutskottens sammanträden.

#### Syfte med granskningen

Syftet med granskningen är att säkerställa att de säkerhetsåtgärder som ska vidtas i samband med myndighetsutskottens sammanträden genomförs.

#### Omfattning/avgränsning

Följande områden ska granskas: riskbedömningar inför sammanträden, hantering vid inställelse och sammanträdeslokalernas utformning, såsom utgångar och larmmöjligheter.

#### Granskningsmetod

Digital enkätundersökning riktad till ledamöter i myndighetsutskotten och tjänstepersoner inom verksamhetsavdelningarna under första halvåret 2024.

## Vad visade granskningen?

I mars 2024 skickades en enkät om säkerheten vid myndighetsutskottens sammanträden till ledamöter i myndighetsutskotten och tjänstepersoner inom verksamhetsavdelningarna som deltar i sammanträdena. Frågorna utgick från arbetsmarknads- och socialförvaltningens *Rutin för brukares inställelse vid myndighetsutskotts sammanträde*.

Enkäten skickades till sammanlagt 86 förtroendevalda och tjänstepersoner. 47 av dessa svarade på enkäten (9 förtroendevalda och 38 tjänstepersoner). Det ger en svarsfrekvens på 55 procent. En övervägande andel av de som svarat på enkäten är kvinnor.

Resultatet visar att ett stort antal av de som har svarat på enkäten känner till rutin för brukares inställelse vid myndighetsutskotts sammanträde (39 respondenter). Majoriteten uppfattar att rutinen följs (32 respondenter). Ett antal anger att de inte vet om rutinen följs (15 respondenter), vilket till viss del kan bero på att den som svarat inte känner till innehållet i rutinen.

På frågan om det under något av myndighetsutskottets sammanträden under perioden 1 januari 2023 - 1 mars 2024 uppstått en hotfull eller våldsamt situation anger endast två att det har uppstått en hotfull eller våldsamt situation. Vid båda tillfällena handlar det om känslan av en hotfull situation, ej våld eller uttalade hot.

Resultatet visar att upplevelsen av trygghet vid myndighetsutskottets sammanträden är hög. En majoritet av de som har svarat på enkäten känner sig trygga eller mycket trygga (40 respondenter). Ingen av de som har svarat på enkäten har angett att de inte är trygga. Majoriteten upplever även att de har fått den information som de behöver inför inställelser (40 respondenter).

Gällande frågor som rör information om lokalens utrymningsvägar samt placering av larm i händelse av en hotfull eller våldsamt situation har ett större antal av de som svarat på enkäten angett att de inte har fått information om utrymningsvägar (31 respondenter) samt att de inte vet om det har funnits larm på plats i sammanträdeslokalen (29 respondenter).

## Resultatet jämfört med granskningen 2018

En liknande granskning genomfördes 2018. Resultatet 2024 är inte direkt jämförbart med resultatet av föregående granskning. Dels avsåg enkätfrågorna 2018 en kortare tidsperiod jämfört med 2024, dels riktades olika frågor till förtroendevalda respektive tjänstepersoner. Vid 2024 års granskning ställdes samma frågor till båda grupper. Det är också skillnad i antal respondenter, framförallt i gruppen förtroendevalda, vilket påverkar möjligheten att dra jämförande slutsatser.

Resultatet 2024 är dock överlag liknande resultatet 2018 och inga avvikande skillnader har noterats.

## Har granskningen lett till åtgärder?

Sammantaget visar resultatet av granskningen att arbetsmarknads- och socialförvaltningens säkerhetsrutiner vid myndighetsutskottens sammanträden genomförs och fungerar väl i sitt syfte att öka säkerheten vid inställelser och känslan av trygghet bland förtroendevalda och tjänstepersoner.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att öka säkerheten på myndighetsutskottens sammanträden. Samarbetet mellan tjänstepersoner som deltar på sammanträdena bidrar till öka tryggheten och säkerheten innan, under och efter en inställelse. Riskbedömningar görs inför en inställelse. Riskbedömningarna ligger till grund för ett avgörande om en väktare ska närvara under inställelsen. I samband med inställelsen beaktas personsäkerheten. Sammanträdeslokalen har två in-/utgångar och larm finns lättillgängliga.

Granskningen indikerar att det finns viss osäkerhet relaterat till den praktiska informationen om lokalens utrymningsvägar- och larmknappar. Under hösten 2024 kommer förvaltningen att förtydliga befintlig rutin med vem eller vilka som ansvarar för att informera om utrymningsvägar och larm.

## **RISK: BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET**

### **Beskrivning av risk**

Risk för att Malmöborna inte kan ta del av verksamheter, insatser och tjänster på grund av att tillgänglighetsbrister inte löpande identifieras och åtgärdas, vilket kan leda till bristande likvärdighet, diskriminering och till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses.

### **Granskning: Tillgänglighet i lokaler och boenden**

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

Tillgänglighetsbrister i lokaler och boenden utifrån den checklista som utformats i samband med kommungemensam granskning 2023.

#### **Syfte med granskningen**

Syftet med granskningen är att identifiera eventuella tillgänglighetsbrister i lokaler/boenden och vid behov ta fram förslag på åtgärder.

#### **Omfattning/avgränsning**

Tillgänglighetsgranskning av två slumpvis valda lokaler/boenden per verksamhetsområde. Lokaler/boendena ska helt eller delvis vända sig till Malmöborna. En granskning under första halvåret och en under andra halvåret 2024.

#### **Granskningsmetod**

Granskning av tillgängligheten med utgångspunkt från checklista.

#### **Vad visade granskningen?**

Arbetet med tillgänglighetsgranskningar inom intern kontroll är en del av förvaltningens fortsatta arbete utifrån den kommungemensamma granskning som genomfördes 2023. Utgångspunkten är den andra vägledande principen i policy för mänskliga rättigheter om att Malmö stad ska vara tillgängligt för alla och att verksamhet ska genomföras med likvärdigt, jämlikt och jämställt bemötande, kvalitet och tillgång.

Under våren 2024 har arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomfört tre tillgänglighetsgranskningar, en granskning inom respektive verksamhetsområde inom förvaltningen. Granskningarna har genomförts på två boenden och en lokal med utgångspunkt i dokumentet *Checklista för inventering av tillgänglighet och användbarhet*. Checklistan togs fram av funktionsstödsförvaltningen i samband med 2023 års kommungemensamma granskning av tillgänglighet.

Förvaltningens tillgänglighetsgranskningar har genomförts utifrån ett brukarperspektiv. Verksamheten eftersträvar att i möjligaste mån tillförsäkra delaktighet och tillgång till service för alla Malmöbor, oavsett förutsättningar och funktionsförmågor. Lokaler och boenden där förvaltningen bedöms vara långvarig hyresgäst samt som bedömdes lämpliga utifrån granskningarnas ändamål togs fram inför granskningen. Utifrån dessa gjordes ett urval på totalt sex lokaler och boenden.

I vårens granskningar identifierades vissa tillgänglighetsbrister. Bland annat förekom avsaknad av visuellt utrymningslarm och brandfilt, otillräcklig eller otydlig skyltning vid entréer, avsaknad av klädkrokar i sitthöjd i besöksrum och vissa bristfälligheter avseende toaletter anpassade för rörelsehindrade. I underlaget från granskningarna framgår vilka brister som identifierats i respektive lokal eller boende. Sammantaget visar resultatet av granskningarna brister vad gäller tillgänglighetsanpassningar.

#### **Har granskningen lett till åtgärder?**

Under hösten 2024 kommer förvaltningen att genomföra ytterligare tre tillgänglighetsgranskningar. Det samlade resultatet av totalt sex granskningar kommer att användas som ett underlag för att identifiera eventuella mönster och områden där förvaltningen återkommande brister i fråga om tillgänglighet.

I samband med årsuppföljningen av internkontrollplan 2024 kommer förvaltningen att presentera förslag på förvaltningsgemensamma förbättringsåtgärder.