



Datum
2018-11-26
Vår referens
Sara Ek
Planeringssekreterare
sara.ek@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll – Felaktiga kontaktuppgifter FSKF-2018-5300

Sammanfattning

Granskningen av utvalda arbetsplatser har gjorts av de administrativa teamen samt av receptionen under oktober månad. Vid granskningen kontrollerades om kontaktuppgifter i stadens hänvisningstjänst CMG Office Web och på Komin är korrekta. Granskningen visar att det finns flera brister gällande kontaktuppgifter, framför allt när det gäller CMG Office Web. Det finns heller inga fungerande instruktioner för hur ändringar ska göras i CMG Office Web. Detta behöver tas fram gemensamt för hela staden.

Förskoleförvaltningen har tagit fram anvisningar för hur medarbetarna kan uppdatera sina kontaktuppgifter på Komin. Det finns emellertid ingen övergripande rutin gällande hur alla medarbetare ska uppdatera sina kontaktuppgifter på Komin eller i CMG Office Web.

Förskoleförvaltningens anvisningar för uppdatering av kontaktuppgifter bör läggas till i introduktionsmaterial för nya medarbetare, så att de blir lättare att hitta.

Förslag till beslut

- 1 Förskolenämnden godkänner granskningen av Felaktiga kontaktuppgifter
- 2 Förskolenämnden bedömer att redovisade åtgärder räcker

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 181212 Intern kontroll Felaktiga kontaktuppgifter
- Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Felaktiga kontaktuppgifter
- Granskning kontaktuppgifter - Förskolenämnden

Beslutsplanering

Förskolenämnden 2018-12-12

Beslutet skickas till

Stadskontoret

Ärendet

Ärendet redovisas i separat bilaga.

Ansvariga

Mats Holmström Avdelningschef

Peter Lindberg Förvaltningschef