



Datum
2022-10-11
Vår referens
Marie Bonny
Planeringssekreterare
Marie.Bonny@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll - Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent FSKF-2022-5567

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att säkerställa att alla inkomna eller upprättade handlingar registreras löpande i förskoleförvaltningens diarium. Granskningen har utförts genom stickprovskontroller av förvaltningens sju postlistor i Platina, vid ett tillfälle i september. Granskningen visar att 32 handlingar har inväntat registrering i över två arbetsdagar. Resultatet är att jämföra med de tidigare årens 5, 2, 5, 20 respektive 14 avvikande handlingar.

I rapporten ges förslag till förbättring, vilket innefattar att de berörda enheterna gör en översyn av sina rutiner för bevakning av postlistor och kontinuerlig registrering av allmänna handlingar.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner granskningen.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av intern kontroll-plan 2022 - Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent
- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 221024 Intern kontroll - Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2022-10-14
Förskolenämnden 2022-10-24

Ärendet

Se bifogad rapport.

Ansvariga

Annika Åsberg Renman avdelningschef
Serene Rosberg förvaltningsdirektör