

Uppföljning av IK-plan 2022 - Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent

Förskolenämnden

Innehållsförteckning

Inledning	4
Granskningar	5
Nämndens granskningar	5
Risk: Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent.....	5
Granskning: Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent	5

Inledning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En god intern kontroll innebär att det finns ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner att följa, samt fokuserar på att hantera de viktigaste riskerna. Den bidrar till att det finns rättvisande redovisning, bra information om verksamheten samt skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. En god intern kontroll kännetecknas även av att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker.

Det årliga intern kontrollarbetet utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras, genomförs, följs upp och analyseras:

1. riskanalys
2. upprätta intern kontrollplan
3. genomförande och rapportering av granskningar och direktåtgärder
4. rapportering till nämnden och kommunstyrelsen
5. årlig utvärdering av nämndens interna kontroll
6. revidering av nämndens regler och anvisningar för intern kontroll.

Ur riskanalysarbetet har det prioriterats ett antal risker som granskas vidare under året för att få bättre underlag om åtgärder behöver sättas in. Förskoleförvaltningen rapporterar granskningsresultat löpande under året.

Detta är en rapport från en av granskningarna enligt internkontrollplanen 2022 som förskolenämnden beslutade om vid sammanträdet 2022-02-26.

Granskningar

Anvisning

Här visas de risker som har vidare hantering granskning, till internkontrollplan ja samt har en granskning tillagd på nämnd/bolaget.

Rubrik **Nämndens granskningar** innehåller samtliga granskningar som skapats på nämnden/bolaget.

Rubrik **Kommungemensamma granskningar** innehåller årets kommungemensamma granskningar som kommer från Malmö stad-nivån, som beslutats av kommunstyrelsen.

Nämndens granskningar

Risk: Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent

Beskrivning av risk

Brist på efterlevnad av rutiner och kunskap kan innebära risk för att allmänna handlingar inte registreras så snart de har kommit in till eller upprättats av förskoleförvaltningen. Detta innebär brott mot offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen.

Enhet

Förskolenämnden

Granskning: Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Rutiner för registrering av allmänna handlingar

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att säkerställa att alla inkomna eller upprättade handlingar registreras löpande i förskoleförvaltningens diarium.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar samtliga av förvaltningens postlistor i Platina.

Granskningsmetod:

Granskningen kommer att utföras genom stickprovskontroller.

Resultat

Resultat av kontroller

Granskningen har utförts genom stickprovskontroller av förvaltningens sju postlistor i Platina, vid ett tillfälle i september. Vid stickproverna kontrollerades antal handlingar som inväntat registrering i över två arbetsdagar.

Denna typ av kontroller var återkommande i förvaltningens Intern kontroll-plan under åren 2014 till 2018. Vid senare års riskanalyser har risken bedömts minskat, eftersom berörda arbetsledare inkluderat en kontinuerlig översyn av postlistorna i sin ordinarie kvalitetssäkring av verksamheten.

Sammanställning

Antalet handlingar som registrerades i förskoleförvaltningens diarium år 2018 var 55 926. År 2021 registrerades totalt 61 221 och under det första halvåret 2022 registrerades 32 366 handlingar.

Bedömningen är att det kommer att vara en fortsatt ökning av antal handlingar som registreras i förskoleförvaltningen.

Granskningen visar att 32 handlingar har inväntat registrering i över två arbetsdagar. Avvikelserna återfinns i tre av förvaltningens sju postlistor. Resultatet är att jämföra med de tidigare årens 5, 2, 5, 20 respektive 14 avvikande handlingar

Slutsats

Sammantaget visar tidigare granskningen på avvikelse vad gäller kontinuerlig och löpande registrering. Antalet handlingar som förmedlas till postlistorna fortsätter att öka och väntas göra så även fortsättningsvis.

Förslag till förbättringsåtgärder

Förvaltningens pågående förändringsarbetet kommer att innebära ny organisering för en stor del av förvaltningens registratorer. I och med detta finns anledning för de berörda enheterna att göra en översyn av sina rutiner för bevakning av postlistor och kontinuerlig registrering av allmänna handlingar.

Den centrala registraturen kommer att ta särskild kontakt med ansvariga för de postlistor där det förekommit avvikelser.