



Datum  
2022-11-08  
Vår referens  
Marie Bonny  
Planeringssekreterare  
Marie.Bonny@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

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

#### **Sammanfattning**

På förskolenämndens sammanträde den 2022-10-24 beslutade nämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering rörande förtydligande av hur kontrollen har utförts. Rapporten har därför reviderats och förtydligats.

Syftet med granskningen är att säkerställa att alla inkomna eller upprättade handlingar registreras löpande i förskoleförvaltningens diarium. En kontroll av samtliga postlistor i förvaltningen har genomförts vid ett tillfälle, onsdagen den 21 september kl. 09.30. Under den aktuella dagen registrerade förvaltningens registratorer 201 handlingar i diariet.

Granskningen visar att det vid tillfället fanns 32 handlingar som inväntat registrering i över två arbetsdagar. 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. Behovet av fortsatt granskning har tagits upp i riskanalysen inför intern kontrollplan 2023.

#### **Förslag till beslut**

1. Förskolenämnden godkänner granskningen.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 221121 - Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent
- Reviderad Uppföljning av intern kontrollplan 2022 - Allmänna handlingar registreras inte eller registreras för sent

#### **Beslutsplanering**

Ordförandeberedning FSKN 2022-10-14  
Förskolenämnden 2022-10-24  
Ordförandeberedning FSKN 2022-11-11  
Förskolenämnden 2022-11-21

#### **Ärendet**

Se bifogad rapport.

**Ansvariga**

Eva Fröding Enhetschef

Serene Rosberg Förvaltningschef