

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

Förskolenämnden

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

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

Bakgrund

I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 5 kap. 1 §, står skrivet att ”Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet”. I lagen anges ingen exakt tidsgräns, men i Justitieombudsmannens beslut 3579–05 framgår att ”I normalfallet bör registrering ske senast påföljande arbetsdag.”, varför två arbetsdagar använts som gränsdragning i förvaltningens granskning.

Granskningen har utförts genom kontroll av förvaltningens postlistor i dokument- och ärendehanteringssystemet, Platina. Systemet rymmer förvaltningens diarium och postlistorna är att likna vid inkorgar, till vilka chefer och medarbetare förmedlar allmänna handlingar som ska registreras. När handlingarna inkommer till postlistorna gör registrator en bedömning av handlingens innehåll, för att därefter registrera handlingarna utifrån lagkrav och sökbarhet. Efter registreringen flyttas handlingarna från postlistan till diariet. Postlistorna rymmer således enbart handlingar som ännu inte blivit registrerade. Antalet handlingar som registreras i diariet per dag varierar beroende på händelser i verksamheten och omvärlden. I september, när granskningen genomfördes, registrerades i snitt 225 handlingar per arbetsdag.

Handlingarna registreras av utbildningsområdenas administrativa team och medarbetare inom stödfunktionsavdelningarna.

Förskoleförvaltningen har sju postlistor; en för varje utbildningsområde, en för placeringsenheten, en för HR-avdelningen och en övergripande postlista för resterande stödfunktionsavdelningar.

Resultat av kontroller

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. Vid kontrollen gjordes en översyn av de handlingar som återfanns i postlistorna, och därmed inväntade att bli registrerade. Handlingar som inväntat registrering i över två arbetsdagar rapporteras som avvikelser.

Granskningen visar att det vid tillfället fanns 32 handlingar som inväntat registrering i över två arbetsdagar. Avvikelserna återfinns i tre av förvaltningens sju postlistor.

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

Vid granskningstillfället hade 32 handlingar inväntat registrering i över två arbetsdagar. Resultatet är att jämföra med de granskningar som gjordes under perioden 2014 – 2018. Dessa visade på 5, 2, 5, 20 respektive 14 avvikelser.

Det totala antalet handlingar som registrerats under det första halvåret år 2022 är 32 366. Förvaltningen har sett en ökning över tid av antalet registrerade handlingar i förvaltningens diarium, och bedömer att detta kommer fortsätta att öka. Antalet handlingar som registrerades i förskoleförvaltningens diarium år 2018 var 55 926. År 2021 registrerades totalt 61 221 handlingar.

Slutsats

Sammantaget visar granskningen på avvikelse vad gäller kontinuerlig och löpande registrering. Antalet handlingar som förmedlas till postlistorna fortsätter att öka och förväntas göra så även fortsättningsvis. Detta bland annat utifrån en ökad medvetenhet kring hantering av allmänna handlingar. Med detta ökar också risken att handlingar inte blir registrerade så snart de kommit in eller upprättats.

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.

Med anledning av de avvikelser som finns i årets granskning, en förändrad organisering i förvaltningen samt att antalet handlingar som registreras förväntas öka, har behovet av fortsatt granskning tagits upp i riskanalysen inför intern kontroll-plan 2023.