



Datum

2020-08-31

Vår referens

Helen Ekeroth

Utvecklingssekreterare

helen.ekeroth@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2020

FSN-2019-2579

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med delårsrapport. Uppföljning av den kommungemensamma granskningen *Röjande av sekretess* redovisas i en egen rapport till kommunstyrelsen enligt anvisningar från stadskontoret.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapporter för internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200921 - Uppföljning intern kontroll
- Bilaga röjande av sekretess
- Uppföljningsrapport Röjande av sekretess
- Uppföljning internkontrollplan 2020 vid delår

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-01-16

Funktionsstödsnämnden 2020-01-27

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-05-13

Funktionsstödsnämnden 2020-05-25

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Funktionsstödsnämnden 2020-09-21

Beslutet skickas till

Stadskontoret får rapport för *Röjande av sekretess* via systemet Stratsys.

Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sammanträde 27 januari internkontrollplan 2020 för funktionsstödsförvaltningen.

Genomförande och uppföljning av direktåtgärder och granskningar sker löpande under året. Uppföljning till nämnden sker i samband med ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys. Utöver de risker som förvaltningen identifierade har kommunstyrelsen beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder i Malmö stad. Ett av dessa granskningsområden följs upp i samband med delårsrapporten och de andra två i samband med

årsanalysen. Granskning av *Röjande av sekretess* redovisas i egen rapport till kommunstyrelsen.

Uppföljningen omfattar direktåtgärderna *Risk att inte kunna rekrytera personal i form av stödassistenter, stödpedagoger och omsorgspedagoger, Risk för att kvaliteten i den sociala dokumentationen inte möter krav i lag och föreskrifter, Risk att delegeringsprocessen inte följs och Risk för felaktigheter i redovisningen och bristande uppföljning av kundfordringar i samband med att faktureringsystemet Bill byts till Ekot* samt granskningarna *Felaktig frånvarorapportering och Röjande av sekretess*.

Uppföljningen visar att två av direktåtgärderna inte genomförts helt enligt planering på grund av Corona-pandemin. När det gäller delegeringsprocessen har andra åtgärder än de som angivits i internkontrollplanen genomförts. Direktåtgärden till risken gällande social dokumentation kommer att följas upp igen i samband med årsanalysen.

Resultatet av granskningarna visar på vissa avvikelser. Förvaltningen har tagit fram förbättringsåtgärder när det gäller dessa.

Ansvariga

Sophia Presinger Avdelningschef

Tarek Borg Ekonomichef