



Datum

2023-08-21

Vår referens

Helen Ekeroth

Strateg

helen.ekeroth@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2023

FSN-2022-4857

Sammanfattning

Deluppföljning 3 av internkontrollplan 2023 som omfattar uppföljning av granskningen av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet.

Beslutsunderlag

- Funktionsstödsnämndens Internkontrollplan 2023
- G-Tjänsteskrivelse FSN 230828 - Uppföljning av intern kontroll 2023 avseende SBA
- Deluppföljning 3 av intern kontroll 2023 - Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
- Bilaga 1 - Resultat av stickprovskontroll (SBA)

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-01-20

Funktionsstödsnämnden 2023-01-30

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-04-14

Funktionsstödsnämnden 2023-04-24

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-06-08

Funktionsstödsnämnden 2023-06-19

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-08-17

Funktionsstödsnämnden 2023-08-28

Ärendet

Deluppföljningen omfattar granskningen av det systematiska brandskyddsarbetet, vilken har genomförts enligt planering.

Vid funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) 2023-08-17 ombads förvaltningen att till nämnden förtydliga hur resultaten av genomförd kontroll ska följas upp för att säkerställa att verksamheterna känner till och arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet för att motverka brister. Tillägg/förtydliganden i deluppföljningen har **fetmarkerats** för att det ska blir lättare att se vilka förändringar som gjorts efter ärendeberedning på FSN-AU.

Granskningen visar på avvikelser i flera av de granskade verksamheterna. Förvaltningen avser därför att genomföra obligatoriska utbildningsinsatser för enhetschefer och sektionschefer samt workshops för sektionschefer under 2023 och 2024. Uppföljning av SBA-arbetet i samtliga verksamheter ska ske 2025 genom egenkontroll i ledningssystemet.

Ansvariga

Veronica Öhrvik Avdelningschef

Annika Gottfridsson Ekonomichef