



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-05-06

Vår referens

Helen Ekeroth

Strateg

helen.ekeroth@malmo.se

Internkontrollplan 2025

FSN-2024-5070

Sammanfattning

Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2025 som omfattar direktåtgärder för följsamhet till delegeringsprocessen inom hälso- och sjukvårdslagen, hantering av privata medel, granskning av inköp utanför avtal och välfärdsbrottslighet. Den kommungemensamma granskningen av välfärdsbrottslighet rapporteras vidare i en separat uppföljningsrapport till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1.Funktionsstödsnämnden godkänner Deluppföljning 1 av Internkontrollplan 2025 samt Uppföljningsrapport för granskning av välfärdsbrottslighet.

Beslutsunderlag

- Beslut FSN 250127 (§7) Internkontrollplan 2025
- Funktionsstödsnämndens Internkontrollplan 2025
- G-Tjänsteskrivelse FSN 250526 - Uppföljning av internkontrollplan 2025
- Deluppföljning 1 internkontrollplan 2025
- Uppföljningsrapport granskning välfärdsbrottslighet funktionsstödsförvaltningen

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-01-16

Funktionsstödsnämnden 2025-01-27

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-05-15

Funktionsstödsnämnden 2025-05-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys (avser granskning av välfärdsbrottslighet).



Ärendet

Enligt beslut i kommunstyrelsen 2024-11-27 (STK-2024-1428) ska granskning avseende välfärdsbrott genomföras under 2025 och återrapporteras senast 31 maj 2025 till kommunstyrelsen. Syftet med granskningen är att undersöka hur stadens förvaltningar och helägda bolag arbetar för att motverka välfärdsbrottslighet, liksom graden av ändamålsenlighet. Resultatet av granskningen kommer användas som underlag för det fortsatta, och ständigt pågående, arbetet med att utveckla kunskap, metoder och processer inom området.

Granskningen av välfärdsbrott omfattar områdena inköp och upphandling, informations säkerhet, organisationsstöd, rekrytering, otillåten påverkan samt kontrollfunktionen för personlig assistans. Granskningen visar på ett pågående arbete mot välfärdsbrottslighet, där det också finns ytterligare förbättringsåtgärder att genomföra. Uppföljningen redovisas i en separat rapport.

Uppföljningen visar att direktåtgärderna är genomförda enligt plan. Granskningen av inköp utanför avtal visar på avvikelser. En uppföljande granskning ska genomföras under hösten och redovisas i årsuppföljningen av internkontrollplanen.

Ansvariga

Viktoria Åkesson Avdelningschef