



Datum
2019-05-02
Vår referens
Walter Rössler
Controller
walter.rossler@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2019 - Direktåtgärd avseende diarieföring av avtalshandlingar GRF-2019-8077

Sammanfattning

Inom ramen för internkontrollplan 2019 har det under hösten 2018 och våren 2019 hållits informationstillfällen för administrativa chefer, skolledare och personal på stabsavdelningarna om vikten av att löpande dokumentera avtal och förfrågningsunderlag från gjorda direktupphandlingar i Platina. Syftet med informationstillfällena har varit att öka både kunskapen och medvetenheten kring en korrekt dokumentationshantering.

Förvaltningsavdelningen på stadskontoret håller för närvarande på att utvärdera nästa programversion av Platina som man bedömer kommer att driftsättas under nästa år. Grundskoleförvaltningen föreslås invänta effekten av dessa förändringar och att eventuella åtgärder sker i samordning med övriga förvaltningar i Malmö stad.

Förslag till beslut

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner genomförd direktåtgärd diarieföring av avtalshandlingar

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRN 20190612 Uppföljning av internkontrollplan 2019 - Direktåtgärd avseende diarieföring av avtalshandlingar
- Rapport Uppföljning av internkontrollplan 2019 - Direktåtgärd avseende diarieföring av avtalshandlingar

Beslutsplanering

Grundskolenämndens arbetsutskott 2019-05-29
Grundskolenämnden 2019-06-12

Ärendet

Se bifogad rapport

Ansvariga

Emma Sandberg Enhetschef

Helen Nyman Ekonomichef
Anders Malmquist Förvaltningschef