



Datum

2021-05-23

Vår referens

Jonas Törnebladh

Utredningssekreterare

jonas.tornebladh@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Uppföljning av internkontrollplan 2021 - Granskning avseende felaktig tillgång till information och lokaler GRF-2021-8624**

#### **Sammanfattning**

Ärendet är initierat utifrån beslut i kommunstyrelsen och är riktad till alla nämnder och bolag. Metoden i denna interna kontroll har varit enkät och intervjuer med chefer i förvaltningen. Utifrån självskattning ser förvaltningen att området delvis har förbättringsområden. För information i IT-system bekräftas redan gjorda undersökningar där åtgärder redan pågår för att tydliggöra behörighetsstyrningen. För området lokaler planeras ett styrande dokument för förvaltningens verksamheter att förhålla sig till när taggar eller fysiska nycklar utdelas och samlas in.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta

1. Grundskolenämnden godkänner föreliggande granskning
2. Grundskolenämnden godkänner föreliggande förbättringsåtgärd utifrån granskningen

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GRN 210616 Intern kontroll felaktig tillgång till information och lokaler
- Uppföljning av internkontrollplan 2021- lokaler, IT-system

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2021-06-04

Grundskolenämnden 2021-06-16

#### **Beslutet skickas till**

Stadskontoret

#### **Ärendet**

Ärendet är en kommungemensam intern kontroll över felaktig tillgång på information och lokaler. Läs mer i den bifogade granskningsrapporten.

#### **Ansvariga**

Laila Herner Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Anders Malmquist Förvaltningschef