



Datum

2023-08-01

Vår referens

Mohammed Hechme

Planeringssekreterare

mohammed.hechme@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av intern kontroll 2023 - Delår KN-2023-3251

Sammanfattning

Kulturnämnden antog i februari 2023 en intern kontrollplan för 2023. Syftet med intern kontrollplanen är att granska eller åtgärda områden som identifierats genom en riskanalys i kulturnämndens verksamheter, men också utifrån en genomförd riskanalys av kommunstyrelsen för samtliga nämnder. I detta ärende återrapporeras fyra av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen 2023.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. Kulturnämnden godkänner deluppföljningen av intern kontrollplan 2023.

Beslutsunderlag

Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2023-07-31

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2023-08-02

Kulturnämndens arbetsutskott 2023-08-10

Kulturnämnden 2023-08-24

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren. Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Intern kontroll innebär i grunden att med en riskbaserad ansats säkerställa att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls och att nämndens uppdrag kan genomföras, genom en effektiv, ändamålsenlig och säker förvaltning. Syftet med intern kontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys. Samtliga granskare har haft relevant kunskap inom granskningsområdet men inte stått i jävförhållande till det område som granskats.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen, det vill säga ansvar för att rutiner, processer och system fungerar. I planen anges potentiell risk, tid för återrapportering och hur granskningen ska genomföras eller vilka åtgärder som ska vidtas samt vem som är ansvarig.

Kulturnämnden antog i februari 2023 en intern kontrollplan för 2023. Återrapporteringen görs vid två tillfällen, på så sätt stärks kulturnämndens möjlighet att ha uppsikt över hur den interna kontrollen fungerar.

I detta ärende görs en återrapportering av de fyra åtgärder och granskningar som enligt intern kontrollplanen för 2023 beslutats att återrapporteras i augusti 2023.

Detaljerad redovisning av direkt- och förbättringsåtgärder, granskningar samt vem som har granskat, framgår av bilaga ”Uppföljning av intern kontroll 2023 – Delår ”.

Uppföljning av nämndens direktåtgärder

Bristande Larm- och passersystem

Stadsarkivet har under våren 2023 sett över följande områden avseende larm- och passersystem: behörigheter, larmsektioneringar, tidsinställningar, batteribackuper, eldragningar, och nattläsfunktioner. Larmet är nu i stadsarkivets förvaltning och förväntas nu kunna drifas i sin helhet av personalen på stadsarkivet.

Uppföljning av kommungemensamma förbättringsåtgärder

Bristande serviceskyldighet

För att leva upp till serviceskyldigheten har förvaltningen genomfört ett antal åtgärder. Utbildning har hållits för medarbetare som jobbar med sociala medier där det har informerats om att alla som är ansvariga för ett konto behöver se till att det finns frånvaro/ledighets rutiner för kontot på arbetsplatsen. Vidare har ett antal konton stängts ner som inte följer Malmö stads riktlinjer. Ansvariga för sociala medier har i större utsträckning hört av sig till kontaktkommunikatör för stöd vid behov.

Uppföljning av nämndens granskningar

Felaktig indexuppräknning

Controller på ekonomiavdelningen har genomfört granskning av 5 hyresfakturor och 5 städfakturor där kulturnämnden hyr lokaler och anlitar städtjänster för sina verksamheter. Resultatet av granskningen visar att 9 av 10 fakturors indexuppräknning överensstämde enligt avtalet och fakturerades med rätt belopp. Hyresfakturan med konstaterad avvikelse har justerats efter kontakt med berörd hyresvärd.

Uppföljning av kommungemensamma granskningar

Röjande av sekretess

Granskningen bestod av intervjuer av 3 medarbetare som i någon form brukar hantera känslig eller sekretessbelagd information i sina arbetsuppgifter samt en enkät som besvarades av 13 chefer. Resultatet visar att sekretessbelagd information inte uppkommer ofta i kulturnämndens verksamhet med undantag HR-avdelningen. När sekretessbelagd information väl uppkommer så känner sig de anställda relativt säkra på hanteringen av den. Dock visar enkät- och intervju svaren att rutinerna berörande sekretessbelagd information måste utvecklas samt att nämndens anställda får större kännedom om rutinerna.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]