

# Uppföljning av internkontrollplan 2023-Delår

---

Kulturnämnden

## Innehållsförteckning

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Direktåtgärder .....</b>                 | <b>3</b> |
| Risk: Bristande Larm- och passersystem..... | 3        |
| Åtgärd: Översyn larm-och passersystem.....  | 3        |
| <b>Granskningar .....</b>                   | <b>4</b> |
| Nämndens granskningar .....                 | 4        |
| Risk: Felaktig indexuppräknig .....         | 4        |
| Granskning: Indexuppräknig.....             | 4        |
| Kommungemensamma granskningar .....         | 5        |
| Risk: Röjande av sekretess .....            | 5        |
| Granskning: Röjande av sekretess .....      | 5        |

## **Direktåtgärder**

### **Risk: Bristande Larm- och passersystem**

#### **Beskrivning av risk**

Risk för att larm och passersystem inte fungerar som det ska på grund av att bristande rutiner och kunskap vilket kan leda till osäkerhet i hantering av system och vilket i sin tur kan leda till stöld och åverkan.

#### **Enhet**

Malmö stadsarkiv

### **Åtgärd: Översyn larm-och passersystem**

#### **Vad ska göras:**

Stadsarkivet ska se över rutiner för larm-och passersystem. En översyn av behörigheter, larmsektioneringar, tidsinställningar, batteribackuper, eldragningar, och nattlåsfunktioner ska genomföras.

#### **Genomförda åtgärder**

Stadsarkivet har under våren 2023 sett över följande områden avseende larm- och passersystem: behörigheter, larmsektioneringar, tidsinställningar, batteribackuper, eldragningar, och nattlåsfunktioner. Larmet är nu i stadsarkivets förvaltning och förväntas nu kunna drivas i sin helhet av personalen på stadsarkivet. Teknikerna på den administrativa avdelningen kommer fortsättningsvis inte behöva administrera lås- och larmfunktionerna på stadsarkivet.

# Granskningar

## Nämndens granskningar

### **Risk: Felaktig indexuppräkning**

#### **Beskrivning av risk**

Risk för felaktig indexuppräkning av hyresavtal och städavtal av leverantör på grund av att avtal inte räknas upp enligt föreskrifter vilket kan leda till finansiell skada.

#### **Enhet**

Kulturnämnden

Granskning: Indexuppräkning

#### **Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:**

Indexuppräkning enligt avtal.

#### **Syfte med granskningen:**

Syftet med granskningen är att säkerställa att avtal räknas upp enligt föreskrifter.

#### **Omfattning/avgränsning:**

Stickprov av 5 hyresavtal och 5 städavtal inom förvaltningens verksamheter.

#### **Granskningsmetod:**

Kontroll om fakturans indexuppräkning överensstämmer med vad som är undertecknat i avtalet.

#### **Resultat**

Controller på ekonomiavdelningen har genomfört granskning av 5 hyresfakturer och 5 städfakturer där kulturnämnden hyr lokaler och anlitar städtjänster för sina verksamheter. De 10 fakturorna som valdes ut från ekonomisystemet, kontrollerades om den fakturerade summan stämde med indexuppräkning som är undertecknat i hyres- respektive städavtalen.

Resultatet av granskningen visar att 9 av 10 fakturors indexuppräkning överensstämmer enligt avtalet och fakturerats med rätt belopp.

Städfakturorna har granskats och stämts av med förvaltningens städkoordinatörer som ansvarar för att städtjänsterna och att indexuppräkningsen utförs enligt avtal. Städkoordinatörerna granskar om fakturorna stämmer överens med upphandlade priser och avtalad indexuppräkning. De granskade städfakturorna påvisar ingen avvikelse i beloppen.

Fem hyresfakturer har kontrollerats mot indexuppräkning enligt avtalen. Resultat visade att en mindre avvikelse har identifierats under perioden januari 2018 - juni 2023 för ett av avtalen. Avvikelsen visar att förvaltningen har fakturerats på totalt 15 700 kr för mycket genom att hyresvärden har räknat på fel index. Hyresvärden har informerats om detta och korrigerat avvikelsen.

#### *Förslag på åtgärder*

Utifrån granskningsresultatet är bedömningen i nuläget att inga vidare åtgärder behöver göras då avvikelsen var ringa. Granskning av indexering föreslås dock framöver ske vart tredje år.

(Kulturnämnden)

## **Kommungemensamma granskningar**

### **Risk: Røjande av sekretess**

#### **Beskrivning av risk**

Risk för att handlingar som innehåller typiskt sett sekretessbelagd information kommer obehörig till del på grund av bristande kunskap i hur den här typen av information ska hanteras, oavsett digitalt format eller pappersform, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för Malmö stad som organisation, andra organisationer eller den enskilde.

#### **Enhet**

Kulturnämnden

Granskning: Røjande av sekretess

#### **Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:**

Det som ska granskas är verksamhetens och medarbetarens medvetenhet kring lagstiftning, rutiner och lämpligheten att använda digitala kommunikationsverktyg.

#### **Syfte med granskningen:**

Syftet med granskningen är att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer.

#### **Omfattning/avgränsning:**

Granskningen omfattar Malmö stads nämnder. Undersökningen riktar sig främst till chefer på enhets- och avdelningsnivå (exempelvis enhets- och avdelningschefer) samt till medarbetare i viss utsträckning.

#### **Granskningsmetod:**

Metoden för undersökningen baserar sig på ett centralt framtaget frågeunderlag som distribueras till respektive förvaltning. Resultatet av undersökningen kommer att göras tillgängligt förvaltningsvis och därmed kunna följas upp per nämnd.

#### **Resultat**

Informationssäkerhetssamordnare på kansliet utsågs till granskningsansvarig och fick genomföra intervjuerna med medarbetarna samt sammanställa resultatet granskningen visade.

Enkäten, som baseras på självskattning, skickades ut till och besvarades av 13 chefer på kulturförvaltningen, och intervjuer genomfördes med 3 medarbetare som i någon form brukar hantera känslig eller sekretessbelagd information i sina arbetsuppgifter.

Identisk enkätundersökning gjordes år 2020 där åtta chefer på förvaltningen fick besvara samma frågor. Svaresresultaten från 2020 års undersökning skiljde sig inte från 2023 års undersökning förutom i följande frågor:

- Händer det att du hanterar typiskt sett sekretessbelagd information på någon annan utrustning än den som Malmö stad (i sitt upphandlade sortiment) tillhandahåller och supporterar?
- Har ni i den verksamheten du representerar, identifierat vilka medarbetare som hanterar eller kan komma att

- hantera typiskt sett sekretessbelagd information?
- I hur hög grad finns fungerande rutiner för att göra den som, i sin yrkesroll, får ta del av typiskt sett sekretessbelagd information uppmärksam på vilka lagar, regler och riktlinjer som gäller?

Granskningen visar att såväl medarbetare och chefer känner sig relativt trygga i att skilja mellan vad som är, respektive inte är, typiskt sett sekretessbelagd information i arbetet. Sekretessbelagd information hanteras generellt inte ofta i det dagliga arbetet på kulturstabens olika avdelningar och enheter, med undantag för HR-avdelningen. När sekretessbelagd information väl uppkommer så känner sig de anställda relativt säkra i hanteringen.

Enkätsvaren visar att chefer i hög grad hanterar sekretessbelagd information på någon annan utrustning än den som Malmö stad (i sitt upphandlade sortiment) tillhandahåller och supporterar. 2023 års resultat visar en ökning gentemot 2020 års resultat då resultatet visade att de intervjuade nästan aldrig hanterade sekretessbelagd information på någon annan utrustning än den som Malmö stad tillhandhåller och supporterar.

Svarsresultaten visar även att kännedomen om vilka medarbetare som hanterar eller kan komma att hantera typiskt sett sekretessbelagd information har minskat när man jämför med svarsresultaten från 2020. Samtidigt visar enkätresultaten att det upplevs i högre utsträckning att det finns fungerande rutiner än vad resultaten visade år 2020. Dock tyder intervjuerna på att det finns utvecklingspotential i rutinerna då de intervjuade som kände till rutinerna önskade mer kvalitativa rutiner.

Det upplevs att det finns brist på utbildningar samt information om utbildningar inom området. Medarbetare anser detta i högre utsträckning än chefer. Både chefer och medarbetare upplever att de uppmuntrats i låg grad att genomföra de utbildningar inom informationshantering som erbjuds av Malmö stad centralt.

## **Analys**

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 intervjuaren att rutinerna berörande sekretessbelagd information behöver utvecklas samt att de anställda får större kännedom om rutinerna då det framgick att vissa intervjuade inte ens visste att rutinerna existerade.

Malmö stad erbjuder utbildningar inom sekretessbelagd information men enkät- och intervjuaren visar att det finns lite kännedom om dessa utbildningar. Det framkom även att kvalitén på utbildningarna inte är hög samt att medvetenheten kring att utbildningar finns att tillgå är högre bland chefer än bland icke-chefer.

### *Förslag på åtgärder*

Förvaltningen kommer ansvara för att relevanta utbildningar ges till både chefer och de anställda senast våren 2024. Utbildningarna ska säkerställa att chefer och anställda får en ökad medvetenhet kring lagstiftning, rutiner samt hantering när det rör frågor kring sekretess.