



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-11-28

Vår referens

Mohammed Hechme
Planeringssekreterare
mohammed.hechme@malmo.se

Uppföljning av intern kontroll 2024 KN-2024-5581

Sammanfattning

Kulturnämnden antog i februari 2024 intern kontrollplan för 2024. 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 rapporteras uppföljningen av de åtgärder och granskningar som beslutats i planen för 2024.

Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner bilagd uppföljning av intern kontrollplan 2024 och översänder rapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- [Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

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 jävsförhållande 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 2024 en intern kontrollplan för 2024. Nedan följer de risker som ingick i planen och den uppföljning av granskningar som genomförts. Detaljerad redovisning av granskningarna framgår av bilaga ”Uppföljning av intern kontroll 2024”.

Kommungemensam granskning för *Felaktig tillgång till information och lokaler*, nämndens granskning för *Bristande brandsäkerhet*, nämndens direktåtgärd för *Bristande rutiner lokaluthyrning, Hotbild arrangemang, Inkorrekta avtal* samt förbättringsåtgärd *Röjande av sekretess* följdes upp i delårsuppföljning av internkontroll som godkändes av kulturnämnden i augusti 2024.

Uppföljning av nämndens granskningar

Bristfällig översikt av system

Granskningen har bestått av en inventering av kulturförvaltningens system och digitala tjänster. Granskningen visar på bristande rutiner i arbetet med hantering av system och digitala tjänster i iFacts.

För att tydliggöra översikt av kulturförvaltningens system och digitala tjänster föreslås framtagande av rutiner vid anskaffning och förvaltning av system.

Tekniska brister Meröppna bibliotek

Granskningen har bestått av genomgång och analys av dokumentation kring avvikelserna rörande Meröppet kopplat till teknik, oplanerade stängningar och reparationer p.g.a. stöld/vandalisering. Resultatet av dokumentationen har sedan granskats av Biblioteken i Malmös ledningsgrupp.

Granskningen visar på vissa tekniska brister som leder till att de meröppna biblioteken tvingas stänga sin meröppetfunktion. För att minimera störningar för användare när systemet för meröppna bibliotek inte fungerar, finns nu en framtagen felsöknings- och hanteringsprocess

Uppföljning av kommungemensamma granskningar

AI-relaterade risker

Granskningen bestod av en självskattning av det egna arbetet utifrån ett antal påståenden samt ett antal kompletterande frågor kring användandet av AI.

Flera av kulturförvaltningens avdelningar har i liten skala börjat testa olika AI tjänster, främst för bearbetning av text och bild. Någon verksamhet ser risker med användandet



av AI eller att det inte är relevant. Sammantaget är användandet av AI lågt inom förvaltningen och inget systematiskt arbete finns etablerat eller planerat. Ingen annan typ av användande av AI framkommer utöver användandet av redan befintliga tjänster.

Att skapa en plattform där både medarbetare och chefer kan diskutera, planera, lära och ta fram strategier för AI kan vara ett sätt att hantera förvaltningens möjligheter och risker med AI.

Bristande digital offentlig service

Granskningen avser webbsidor, innehåll och e-tjänster och om kommunen, inklusive de helägda bolagen, lever upp till de krav som finns i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Enligt stadskontorets sammanfattande bedömning tyder mycket på att förvaltningen har goda rutiner för att upprätthålla en god efterlevnad av lagstiftningens krav för det redaktionella innehållet som publiceras på malmo.se. Granskningen har också omfattat två av förvaltningens system där stadskontoret bedömer att vissa brister finns.

För att säkerställa mer tillgänglighetsanpassade system föreslås ett framtagande av riktlinjer för anskaffning, förvaltning och avveckling av system och digitala tjänster.

Ansvariga

Annika Cedhagen, kulturdirektör