

Granskningar enligt Internkontrollplan 2019

- Kontroll av att beslutade tillsyns- och kontrollplaner följs.
Resultat: Uppföljning sker både i verksamhetssystemet, i Vision och genom avstämningssamtal, därför svår att kontrollera.
Åtgärd: Arbete pågår med att all tidredovisning ska rapporteras i verksamhetssystemet.
- *Kontroll av underskriven (av direktör) resplan vid resor utanför norden*
Resultat: Totalt 24 resor granskades och två resplaner var endast underskriven av enhetschefen och två resplaner saknades. Avvikelse 16,7 %.
Åtgärd: Informera, informera, informera samt påminna om rutin.
- Kontroll av resepolicy, färdstätt till Stockholm
Resultat: Samtliga resor till Stockholm har skett med tåg
- Kontroll av att beslut fattade i ledningsgruppen efterlevs.
Resultat: Samtliga beslut efterlevs i hög utsträckning, beslut bevakas på en beslutslista.

- Efterlevnad av rutin för direktupphandling. Diarienummer från Vision anges på leverantörsfakturan i EKOT.
Resultat: Av 33 inköp över 20 000 har endast 11 angett diarienummer under meddelandefältet i ekonomisystemet.
Åtgärd: Ekonomienheten påminner genom att skriva en notering "Ange diarienummer" till fakturan i EKOT.

Kommungemensamma granskningar

- Kontroll av att sociala medier hanteras på ett ansvarsfullt sätt, besvaras inom 24 timmar.
Resultat: Två obesvarade frågor på Globala Malmö samt en obesvarad fråga på Malmö Innovationsarena.
Åtgärd: Facebooksidorna "Globala Malmö" och "Malmö Innovationsarena" kommer att tas bort.
- Kontroll av löneskuld till anställda.
Resultat: Det fanns ingen löneskuld vid granskningen.

Resekostnader (kr)

| | 2017 | 2018 | 2019 (hittills) |
|-----------------|---------|---------|-----------------|
| Utlandsresor | 865 295 | 955 553 | 217 387 |
| Inrikesresor | 605 298 | 424 135 | 281 830 |
| Hotellkostnader | 581 446 | 849 197 | 352 219 |