



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-23

Vår referens

Elmira Bavel

Controller

elmira.bavel@malmö.se

Uppföljning av internkontrollplan – tertial 2 ÖFN-2024-126

Sammanfattning

I februari beslutade överförmyndarnämnden om en internkontrollplan för 2024. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.

Enheten för överförmyndarärenden har påbörjat genomförandet av årets internkontrollplan i enlighet med den planering som nämnden har beslutat om.

Internkontrollplan 2024 innehåller inga direktåtgärder eller granskningar som är planerade att återrapporteras till nämnden i samband med tertial 2.

Ärendet ger en övergripande nulägesbild av arbetet med intern kontroll.

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2024 för perioden januari till augusti.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2024 - tertial 2

Beslutsplanering

Presidieberedning överförmyndarnämnden 2024-09-18

Överförmyndarnämnden 2024-09-30

Ärendet

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ska varje år anta en internkontrollplan. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.



I februari beslutade överförmyndarnämnden om en internkontrollplan för 2024. Årets plan innehåller en direktåtgärd och fyra granskningar, varav två granskningar är kommungemensamma och beslutade av kommunstyrelsen.

Enheten för överförmyndarärenden har påbörjat genomförandet av årets internkontrollplan i enlighet med den planering som överförmyndarnämnden har beslutat om.

Direktåtgärden som rör *Byråkratiskt skrivna beslut och dokumentation* samt granskningen som rör *Bristande tillgång till gode män eller förvaltare* är pågående. Granskningen avseende *Bristande uppföljning av mål och verksamhet* beräknas påbörjas tidig höst. Den sistnämnda granskningen har inte påbörjats under våren på grund av ett otillräckligt granskningsunderlag, då tillräckligt många handlingar ännu inte registrerats i den nyligen implementerade ärendefunktionen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har ansvar för driften av överförmyndarverksamheten som bedrivs i enheten för överförmyndarärenden. Årets två kommungemensamma granskningar som rör *AI-relaterade risker* samt *Bristande digital offentlig service* genomförs i samarbete med förvaltningens avdelning för kommunikation och digitalisering.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen påbörjade under 2023 ett utvecklingsarbete för att integrera perspektiv kring mänskliga rättigheter i processen för intern kontroll. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är Malmö stads policy för mänskliga rättigheter och dess fyra vägledande principer.

Enheten för överförmyndarärenden har identifierat att rättighetsperspektivet är särskilt viktiga att beakta inom ramen för direktåtgärden rörande byråkratiskt skrivna beslut och dokumentation.

Uppföljningen av samtliga direktåtgärder och granskningar i internkontrollplan 2024 rapporteras till överförmyndarnämnden i samband med årsuppföljningen i januari 2025.

Ansvariga

Madeleine Moberg Enhetschef

Truls Hallin Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef