



Datum
2019-09-05
Vår referens
Helen Palmqvist
Controller
helen.palmqvist@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll, uppföljning tertial 2 SN-2019-1112

Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten i ärendet är en delrapport för tertial 2, 2019.

Förslag till beslut

Servicekommittén godkänner uppföljningen av intern kontroll, tertial 2 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll, uppföljning tertial 2 2019
- Uppföljning av internkontrollplan 2019, tertial 2

Beslutsplanering

Servicekommitténs ordförandeberedning 2019-09-09
Servicekommitténs arbetsutskott 2019-09-17
Servicekommittén 2019-09-24

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer serviceförvaltningen

Ärendet

Rapporten innehåller uppföljning av tre direktåtgärder och två granskningar.

Direktåtgärder

Bristfällig färdtjänst, serviceresor

Den första direktåtgärden fokuserar på att undersöka huruvida vi har tillräckliga resurser för uppföljning av avtal inom serviceresor. Med nuvarande avtal är uppföljningen inte optimal, men då det nya avtalet träder i kraft (preliminärt hösten 2019) räknar man med att översyn av organisationen samt strukturering av arbetssätt ska leda till fullgod uppföljning.

Specialkost

Den andra direktåtgärden handlar om att säkerställa så att skolrestaurangers personal har tillräckliga kunskaper för att laga och servera specialkost. Utbildningar erbjuds via skolrestaurangers regi och till dessa anmäls nyanställda och medarbetare i behov av repetition.

Kontroll av leverantörer

Den tredje och sista direktåtgärden syftar till att säkerställa så att vi kontrollerar nya leverantörer mot Svensk Handels varningslista över olämpliga leverantörer. Serviceförvaltningens rutin för inköp och upphandling har kompletterats med information om att utföra den här kontrollen. Rutinen publiceras på Komin och inköpssamordnarna kommunicerar denna inom sin avdelning.

Granskningar

De två granskningarna är en av nämndens egna samt en av årets kommungemensamma.

Beslut om färdtjänst

Nämndens egen granskning handlar om att säkerställa så att personal inom serviceresor inte gynnar närstående vid beslut angående färdtjänst. Granskaren har genom intervjuer och stickprov funnit att gällande rutiner följs väl.

Avtalshantering

Den kommungemensamma granskningen tittar tillbaka på den självskattning som gjordes 2017 angående avtalshantering. I år gäller granskningen att utvärdera och beskriva hur serviceförvaltningen har hanterat de frågeställningar som vi 2017 bedömde som förbättringsområden. Granskaren kan konstatera att förvaltningen har genomfört ett stort arbete med att inventera, dokumentera och synliggöra våra avtal.

Ansvariga

Cecilia Antonsson, ekonomichef
Helén Nilsson, tf. servicedirektör