



Datum
2020-09-03
Vår referens
Helen Palmqvist
Controller
helen.palmqvist@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll, uppföljning 2020 tertial 2 SN-2020-1289

Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten är en delrapport för 2020 och gäller tertial 2.

Rapporten innehåller uppföljning av tre direktåtgärder och fyra granskningar. Direktåtgärderna handlar om:

1. Kontaktcenter ska ta fram och implementera rutiner för att hantera driftstopp.
2. Se till att förvaltningen följer informationssäkerhetspolicyn.
3. Ta fram en handlingsplan för att åtgärda de brister som lyftes i E&Y:s rapport från hösten 2019. De granskade hur förvaltningen hanterar ramavtal och direktupphandlingar.

De fyra granskningarna är två av nämndens egna granskningar och två kommungemensamma granskningar:

1. Nämndens egna granskning av kemikaliehantering i badanläggningar.
2. Nämndens egna granskning av avtalstrohet och avtalshantering inom kommunteknik.
3. Kommungemensam granskning om risk för otillåten påverkan.
4. Kommungemensam granskning om risk för röjande av sekretess.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2020, tertial 2.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll, uppföljning 2020 tertial 2
- Uppföljning av internkontrollplan 2020 delårsrapport tertial 2

Beslutsplanering

Servicenämndens ordförandeberedning 2020-09-07

Servicenämndens arbetsutskott 2020-09-15

Servicenämnden 2020-09-22

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer

Kommunstyrelsen

Ärendet

Rapporten innehåller uppföljning av tre direktåtgärder och fyra granskningar. Två av granskningarna är nämndens egna granskningar och två är kommungemensamma granskningar.

Direktåtgärder

Den första direktåtgärden riktar sig till kontaktcenter inom kommundiensterna som ska ta fram och införa rutiner för att hantera driftstopp. Kontaktcenter har också tagit fram och infört rutiner för avbrott på grund av elavbrott, nät- och telefonistörningar.

Den andra direktåtgärden handlar om att se till förvaltningen följer *Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet i Malmö stad*. Förvaltningen har gått igenom och granskat sina IT-system för att se till att de inte innehåller brister mot informationssäkerhet och dataskyddsförordningen. Genomgången handlade också om att säkra att avdelningarna vet hur de ska arbeta med policyn. I nästa steg kommer förvaltningen skapa en grupp med ansvariga för informationssäkerhet från avdelningarna. Gruppen kommer bland annat göra en riskanalys och ta fram en handlingsplan för samtliga IT-system.

Den tredje och sista direktåtgärden fokuserar på att ta fram en handlingsplan för att åtgärda de brister som lyftes i E&Y:s rapport. Under hösten 2019 granskade de hur serviceförvaltningen hanterar ramavtal och direktupphandlingar. Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan. Den innehåller åtgärder om hur förvaltningen ska bli bättre på dokumentation av direktupphandlingar. Förvaltningen ska också se över så att informationen om ramavtal samt information om jäv, mutor och oegentligheter är tydlig.

Servicekommitténs granskningar

Den första av nämndens egna granskningar är en granskning av kemikaliehantering i badanläggningar. Granskaren konstaterar att det finns rutiner för hantering och att de följs på ett tillfredsställande sätt. Samarbetet mellan serviceförvaltningen och hyresgästen (fritidsförvaltningen) fungerar utan anmärkning.

Den andra av nämndens granskningar handlade om avtalstrohet och avtalshantering inom kommundiensterna. Granskaren har gjort intervjuer och skickat ut en enkät till medarbetare. Resultatet visar att medarbetarna har svårt att hitta vad rutinerna finns och var någonstans avtalen sparas. Granskaren rekommenderar därför mer information och utbildning till de medarbetare som gör inköp. Största delen av de här utbildningarna kommer ske via den handlingsplan som togs fram för risken *Inköpsprocessen i serviceförvaltningen*. Se den återrapporterade direktåtgärden ovan.

Kommungemensamma granskningar

Den första kommungemensamma granskningen handlar om risk för otillåten påverkan. Granskaren har intervjuat chefer och medarbetare från fem enheter som alla bedömts vara särskilt utsatta för försök till otillåten påverkan. Granskningen visar att verksamheten är väl medveten om vad otillåten påverkan är och hur de ska skydda sig mot det. Förvaltningen kommer att utveckla sitt arbete med jäv, mutor och oegentligheter via den handlingsplan som är beslutad inom risken *Inköpsprocessen i serviceförvaltningen*. Se den återrapporterade direktåtgärden ovan.

Den andra kommungemensamma granskningen handlar om röjande av sekretess. Granskningen hämtar sitt underlag från en enkät som stadskontoret skickat ut till chefer i Malmö stad och från intervjuer som förvaltningen gjort själv av medarbetare i nyckelpositioner. Granskningen visar bland annat att medarbetare i högre grad än chefer känner sig trygga i hanteringen av typiskt sätt sekretessbelagd information. Men utbildningsinsatser kan behövas inom vissa områden.

Ansvariga

Cecilia Antonsson, ekonomichef

Louise Strand, servicedirektör