



Datum
2021-05-05
Vår referens
Helen Palmqvist
Controller
helen.palmqvist@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll, uppföljning 2021 tertial 1 SN-2021-424

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 1, 2021.

Förslag till beslut

Servicekommittén godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2021 tertial 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse intern kontroll, uppföljning 2021 tertial 1
- Uppföljning av internkontrollplan 2021 tertial 1

Beslutsplanering

Servicekommitténs ordförandeberedning 2021-05-10
Servicekommitténs arbetsutskott 2021-05-18
Servicekommittén 2021-05-25

Ärendet

Direktåtgärder

Rapporten innehåller uppföljning av två direktåtgärder. Den första direktåtgärden handlar om inköpsprocessen i serviceförvaltningen. Malmö stadsrevision granskade hösten 2019 genom konsultföretaget EY servicekommitténs upphandlingar och inköp. Efter granskningen gav servicekommittén förvaltningen uppdraget att ta fram en handlingsplan med förbättringsåtgärder som utgår från revisorskollegiets rekommendationer och syftar till att åtgärda de brister som framkom i granskningen. Under 2020 har förvaltningen arbetat med dessa åtgärder. Åtgärderna handlar om förbättrad dokumentation, tydliggörande av förvaltningens organisering och information om inköp och upphandling samt åtgärder för att säkerställa att det är tydligt inom verksamheten när jäv ska anmälas och vem som ska kontaktas vid misstanke om mutor och oegentligheter.

Arbetet med handlingsplanen redovisades i uppföljningsrapporten för intern kontroll 2020 tertial 2. En detaljerad redovisning av nämndens arbete med genomförda åtgärder och förväntade effekter ges även i nämndens yttrande till revisorskollegiet i december 2020.

Under 2021 har avdelningarna fortsatt att arbeta med handlingsplanen med syfte att formalisera informations- och utbildningsinsatser, se till så att rutiner är uppdaterade och på annat sätt verkställa punkterna i planen på ett praktiskt sätt. Exempel på en allmän höjd nivå är att utbildningar och informationsinsatser är genomförda och medarbetare och nyckelpersoner uppmanas att fortsätta gå utbildningar på regelbunden basis.

Den andra direktåtgärden handlar om att förstärka brandskyddsorganisationen i förvaltningen. Ett nätverk bestående av brandskyddssamordnare från respektive avdelning har bildats och ska arbeta med nulägesanalys, handlingsplan och funktionsbeskrivning. Sammanställande för nätverket är förvaltningens beredskapssamordnare.

Granskning

Rapporten innehåller också uppföljning av en granskning. Det är serviceresors verksamhet inom kommundienst som har granskats. Granskningen har med hjälp av stickprov undersökt om färdtjänstbeslut fattats på rätt grunder utifrån de kriterier som finns. Även rutinerna har granskats. Granskaren konstaterar att rutinerna är ändamålsenliga och följs i hög grad. Inga felaktiga beslut har hittats. Dock brister informationen till kunden i tre fall avseende information om avgifter och information till ledsagare.

Ansvariga

Cecilia Antonsson, ekonomichef

Louise Strand, servicedirektör