



Datum
2023-09-13
Vår referens
Helen Palmqvist
Controller
helen.palmqvist@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2023 SN-2023-1191

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 2023 och sträcker sig till och med tertial 2.

Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar. Direktåtgärden handlar om:

1. Felaktig tillgång till information och lokaler

De tre granskningarna är en av nämndens egna granskningar och två kommungemensamma granskningar:

1. Inköpsprocessen i serviceförvaltningen
2. Röjande av sekretess
3. Bristande tillgänglighet

Förslag till beslut

Servicekommittén godkänner uppföljning av intern kontroll delårsrapport 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2023
- Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2023

Beslutsplanering

Servicekommitténs ordförandeberedning 2023-09-11
Servicekommitténs arbetsutskott 2023-09-20
Servicekommittén 2023-09-27

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Kommunstyrelsen

Ärendet

Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar. Två av granskningarna är kommungemensamma granskningar och en är nämndens egen granskning.

Direktåtgärd

Direktåtgärden syftar till att inventera och kommunicera de rutiner verksamheten använder för att säkerställa att behörigheter till it-system avslutas och att nycklar och taggar samlas in då medarbetare avslutar sin anställning i serviceförvaltningen.

Servicekommitténs granskning

Syftet med granskningen är att kontrollera så att direktupphandlingar har dokumenterats enligt riktlinjer i styrdokumentet Rutin för inköp i serviceförvaltningen.

Kommungemensamma granskningar

Den första granskningen syftar till att mäta organisationens mognad och medvetenhet i hanteringen av konfidentiell/sekretessbelagd information oavsett i vilket sammanhang den förekommer. Den andra granskningen syftar till att undersöka hur Malmö stads förvaltningar och helägda bolag arbetar för att säkerställa att det sker ett löpande arbete för att identifiera brister och förbättra tillgängligheten i befintliga lokaler där kommunal verksamhet bedrivs. Granskningen syftar också till att tydliggöra ansvar och rutiner samt till att identifiera möjliga utvecklingsområden.

Ansvariga

Cecilia Antonsson, ekonomichef

Louise Strand, servicedirektör