

Uppföljning Intern kontrollplan halvåret 2023

Stadsbyggnadsnämnden

Inledning

Resultaten av årets granskningar inom den interna kontrollen rapporteras till stadsbyggnadsnämnden vid halvåret och helåret. När granskning av intern kontroll är utförd ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till förbättringsåtgärder från den som utfört granskningen i samarbete med verksamhetsansvarig.

De kommungemensamma granskningarna 2023 är:

- Röjande av sekretess
- Bristande tillgänglighet*
- Kostförmåner

* Bristande tillgänglighet redovisas vid halvårsuppföljningen 2023. Övriga granskningar redovisas vid helårsuppföljningen 2023.

Intern kontrollplanen 2023 medförde inte några nämndsspecifika granskningar utöver de pågående utvecklingsarbeten som pågår och planeras genomföras på förvaltningen. Detta sker inom ramen för den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.

Förbättringsåtgärder från granskningar 2022

Granskning av sociala medier hade bristande resultat vid intern kontrollgranskning 2022 och förbättringsåtgärd i form av översyn av sociala mediestrategier ska genomföras hösten 2023.

Granskningar 2023

Kommungemensamma granskningar

Risk: Bristande tillgänglighet

Beskrivning av risk

Risk för att alla människor inte kan ta del av stadens verksamheter, insatser och tjänster på grund av att tillgänglighetsbrister inte löpande identifieras och åtgärdas. Det kan leda till bristande likvärdighet, diskriminering och till att mänskliga rättigheter inte tillgodoses.

Granskning: Bristande tillgänglighet

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskningen utgår från det nationella målet för funktionshinderpolitiken: Att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs 2006 av FN:s generalförsamling och ratificerades av Sverige 2008.

Tillgänglighet innebär [i detta sammanhang - definition från Myndigheten för delaktighet (MFD)] att samhället utformas för att så många som möjligt ska kunna ta del av det. En förutsättning för att många personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället är tillgänglighet. Tillgänglighet

handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det innebär också att få tillgång till information och kommunikation och att kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är 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.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar Malmö stads samtliga nämnder och helägda bolag och genomförs på samma sätt av nämnder och bolag. Tillgänglighet är ett omfattande område och avgränsning har gjorts till lokaler.

Granskningsmetod:

Granskningen kommer att genomföras på samma sätt för stadens nämnder och bolag och består av två delar:

- Granskning genom frågor kring nämndens/bolagets arbete med att systematiskt identifiera och åtgärda befintliga tillgänglighetsbrister i lokaler där kommunal verksamhet bedrivs, hur samverkan med relevanta aktörer bedrivs etcetera.
- Granskning av tillgängligheten vid ett antal utvalda lokaler, med utgångspunkt från checklista.

Resultat

Granskningen genomfördes under våren 2023 utifrån framtagen "Checklistor för inventering av tillgänglighet och användbarhet" som har tagits fram av funktionsstödsförvaltningen. Stadskontoret valde ut förvaltningens lokaler på våning 2 för granskning.

Granskningen av lokalerna visar på hög tillgänglighet i lokaler och relativt få brister. Bristerna var:

- Toalettpapper fanns endast på ena sidan av toalettstolen, men ska finnas på två sidor.
- I ena köket fanns ingen mikrovågsugn på tillräckligt låg höjd.
- Toaletten för funktionshindrade hade fyllts med möbler, vilket gjorde att den inte längre var tillgänglig.
- Det behövdes en klädhängare i lägre höjd.

Det fanns inget krav på att upprätta handlingsplan. Förvaltningen valde ändå att upprätta en sådan och ovan fyra punkter är åtgärdade.

Utöver analys utifrån checklistan så har även nedan frågor besvarats och i dessa delar har även lokalsamordnaren deltagit.

Frågor

- Vad visade granskningen av lokalerna?

Granskningen visade att lokalerna i hög grad är tillgänglighetsanpassade. Endast enstaka brister fanns och dessa är åtgärdade.

- Hur arbetar nämnden/bolagsstyrelsen för att löpande identifiera tillgänglighetsbrister?

Identifiering av tillgänglighetsbrister sker framför allt vid fysiska skyddsronder i lokalerna som sker två gånger per år men även vid gemensamma diskussioner i det förvaltningsövergripande mötesforumet stadshusgruppen i vilken samtliga förvaltningar i stadshuset deltar.

Exempelvis har en inventering nyligen gjorts av Stadshusets entréplan. Tillgänglighetsrådgivarna har tillsammans med lokalsamordnarna sett över tillgänglighetsbrister och tillsammans kommit fram till förslag på åtgärder som kan förbättra tillgängligheten för våra Malmöbor. T.ex. kontrastmarkeringar, skyltning, ledstråk och en taktil karta.

Hur arbetar nämnden för att löpande åtgärda tillgänglighetsbrister?

När tillgänglighetsbrister identifierats sker dialog mellan lokalsamordnare och tillgänglighetsrådgivare på stadsbyggnadskontoret för att identifiera de åtgärder som ger bäst effekt. Därefter tar lokalsamordnare fram åtgärdsplan samt kostnadsbild över de föreslagna åtgärderna. Beslut fattas sedan av chef med budgetansvar över gemensamma lokalkostnader och efter det beställs åtgärderna.

- Hur arbetar nämnden för att löpande följa upp hur genomförda åtgärder fungerar?

Dialog sker mellan lokalsamordnare och tillgänglighetsrådgivare på stadsbyggnadskontoret om utvärdering av genomförda åtgärder.

- Hur arbetar nämnden för att samverka med andra kring tillgänglighet?

Samverkan med övriga förvaltningar som är lokaliserade i stadshuset sker i den ovan nämnda stadshusgruppen. Tillgänglighetsrådgivarna har ett nära samarbete med bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, trafikplanerare och planarkitekter inom Stadsbyggnadskontoret i frågor som berör tillgänglighet i ny- och ombyggnation vid planerings- eller byggprojekt. Rådgivarna kan även agera stöd i tillgänglighetsfrågor åt andra förvaltningar samt åt Malmö stad samt brukarorganisationer genom att vara adjungerade i Rådet för funktionshinderfrågor.

Internt har tillgänglighetsrådgivarna till exempel deltagit i en workshop om den allmänna platsmarken tillsammans med Fastighets- och gatukontoret, varit behjälpliga vid framtagandet av de nya barnrösterna i Stadshusets hissar, berättat om tillgänglighet och användbarhet under Ung i sommar samt bjudit in till en workshopserie om universell utformning för Stadsarkitektavdelningen.

Tillgänglighetsrådgivarna samarbetar även med många andra aktörer i staden. Till exempel har tillgänglighetsrådgivarna inventerat nya vallokaler tillsammans med valkansliet, deltagit i planeringsfrågor kring Malmöfestivalen, inventerat Rådhuset tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen samt deltagit på samverkansmöten för personer inom de olika förvaltningarna som arbetar med tillgänglighet inom Malmö stad. Under våra samverkansmöten utbyts erfarenheter kring framgångsfaktorer och öppnar upp för nya samarbeten över förvaltningarna.

- Hur gick det?

Se ovan.

- Varför blev det så?

Förvaltningen har väl fungerande processer kring tillgänglighetsfrågor.

- Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?

Ingen förändring är aktuell att genomföra.

Finns idéer om förbättringar som med fördel görs på kommunövergripande nivå ska dessa beskrivas. Här finns också möjlighet att beskriva nämndens behov av stöd för att utveckla nämndens arbete kring tillgänglighet i lokaler.

Inga förslag.

Undvika risk för jäv i granskningar

Granskningen genomfördes av en tillgänglighetssamordnare, en lokalsamordnare och en intern kontrollsamordnare. Därmed säkras kompetens i lokalfrågorna och tillgänglighetsfrågor samt jäv undviks genom intern kontrollsamordnares deltagande.

Förbättringsåtgärd från granskningar 2022

Granskning av sociala medier hade bristande resultat vid intern kontrollgranskning 2022 och förbättringsåtgärd i form av översyn av sociala mediestrategi ska genomföras hösten 2023. Redovisning av förbättringsåtgärden kommer att ske i helårsuppföljningen.