

Uppföljning intern kontroll 2022

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

Inledning	5
Ansvar	6
Arbetsgång vid internkontrollgranskning	8
Kommungemensamma granskningsområden	9
Direktåtgärder	10
Risk: Storstadspaketet	10
Åtgärd: Åtgärder för att möta ökande entreprenadvolym	10
Åtgärd: Ökad kommunikation med medborgare.....	11
Risk: Risk att drift och underhåll av stadens offentliga miljö inte lever upp till avtalad kvalitetsnivå	11
Åtgärd: Förbättrad uppföljning	11
Åtgärd: Förbättrade beställningsrutiner.....	12
Åtgärd: Tredje parts kontroll av handlingens efterlevnad	12
Risk: Risk för brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet	12
Åtgärd: Inventera och bedöma förvaltningens status i förhållande till bristerna	13
Åtgärd: Initiera dialog i skyddskommittén om organisering av arbetet.	13
Risk: Risk för oegentligheter i välfärden – inköp	13
Åtgärd: Införa avtalsdatabas för inköp.....	14
Risk: Risk för osäkerhet i kostnader och kvalitet för kommunens färdtjänst.....	14
Åtgärd: Utreda förutsättningar för att ingå avtal med Skånetrafiken	15
Åtgärd: Påbörja förberedelser inför ny upphandling inklusive utredning av post-corona effekter.....	15
Granskningar	16
Nämndens granskningar	16
Risk: Risk att malmöbornas synpunkter inte hanteras och följs upp systematiskt.....	16
Granskning: Följsamhet till rutin, svarspolicy och systematiskt arbetssätt	16
Risk: Risk för felaktig tillgång till information (och bristande samordning av) konsulttjänster.....	17
Granskning: Beviljade avsteg från rutin vid avropade konsulttjänster	17
Kommungemensamma granskningar	18
Risk: Bristande serviceskyldighet	18
Granskning: Användande av sociala medier.....	18
Risk: Löneskuld.....	19
Granskning: Löneskulder	19
Risk: Barnrätt.....	20

Granskning: Barnrätt.....	21
Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll.....	23
Självskattning.....	23
<i>Bilaga 1: FGK handlingsplan gemensam struktur SAM</i>	

Inledning

Denna rapport innehåller den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens interna kontrollplan 2022 för fastighets- och gatukontoret, inklusive förvaltningskod 014, hamnanläggningar.

Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden.

Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs. Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av eventuella åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) till förbättringsåtgärder.

Ansvar

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom sina respektive ansvarsområden och ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll.

Enligt reglementet ska nämnden varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen. Nämnden fattar beslut om rapport från föregående års internkontroll samt beslutar om årets internkontrollplan senast i februari månad. Nämnden ska senast i samband med årsrapportens (internkontroll) upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

- **Kommunstyrelsen** har det övergripande ansvaret. I detta ligger ett ansvar för att en organisering av intern kontroll med regler och anvisningar upprättas inom kommunen. Kommunstyrelsen ska även utvärdera och utveckla kommunens system för intern kontroll.
- **Nämnderna** har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. De ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll. Nämnderna ska utifrån dokumenterade riskanalyser besluta om en plan för intern kontroll. Planen beskriver vilka åtgärder och granskningar som ska genomföras under året. Nämnderna ska även följa upp arbetet årligen och rapportera detta till kommunstyrelsen.
- **Förvaltningschefen** ansvarar för att konkreta regler och anvisningar är utformade och för att en god intern kontroll kan upprätthållas. Dessutom ska förvaltningschefen löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Resultaten rapporteras tre gånger per år; en gång på våren, i samband med delårsrapporten i september och slutligen i samband med årsanalysen till nämnden.
- **Verksamhetsansvariga chefer** på alla nivåer ska se till att medarbetarna har förståelse för vad god intern kontroll innebär och att det finns goda förutsättningar för att intern kontroll kan upprätthållas. Cheferna ska stödja ett riskmedvetande, det vill säga att chefer och medarbetare är uppmärksamma på vad som kan gå fel och agera utifrån det.
- **Medarbetare** är skyldiga att följa antagna riktlinjer och anvisningar i sin arbetsutövning. Brister och avvikelser ska omedelbart rapporteras till ansvarig chef.

Arbetsgång vid internkontrollgranskning

Genomförandet av granskningar och direktåtgärder ska ske löpande enligt planen för intern kontroll.

Granskare som utses ska ha relevant kunskap inom granskningsområdet, men inte stå i jävsförhållande till det som ska granskas. Granskaren ska efter genomförd kontroll rapportera resultatet av granskningen till granskad verksamhet, respektive avdelningschef samt kvalitets- och utvecklingsenheten. Efter genomförd granskning ska granskaren i samråd med berörd avdelning och kvalitets- och utvecklingsenheten ge förslag på förbättringsåtgärder om avvikelser har upptäckts.

Förslag på förbättringsåtgärder som kommer från granskningar inom den interna kontrollplanen lämnas till nämnden för beslut. Övriga förbättringsåtgärder beslutar fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp eller avdelningschef om, beroende på om risken är gemensam för förvaltningen eller endast på avdelningsnivå.

Genomförandet av direktåtgärder och uppföljningen av dessa ansvarar fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp eller avdelningschef för, beroende på om risken är gemensam för förvaltningen eller endast på avdelningsnivå.

Allvarliga brister i den interna kontrollen ska genast rapporteras till nämnd.

En samlad uppföljning av direktåtgärder, granskningsresultat och förbättringsåtgärder ska lyftas till förvaltningsledning och nämnd minst en gång om året.

Kommungemensamma granskningsområden

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2021 om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder:

- löneskulder
- sociala medier
- barnrätt

Dessa områden är obligatoriska granskningar i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2022 och har granskats på sätt som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar.

Direktåtgärder

När riskidentifiering och riskvärdering har gjorts, föreslås och dokumenteras åtgärder för att hantera riskerna. Detta görs i internkontrollplanen som består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel.

Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs.

Risk: Storstadspaketet

Beskrivning av risk

Storstadspaketet innebär att 26 750 nya bostäder ska byggas för att ge plats åt en växande befolkning. Det är även en betydande satsning på infrastruktur som kommer att påverka hela staden. Kollektivtrafiken ska stärkas genom en satsning på Malmöpendeln som kopplar ihop en ny spårbunden ringlinje i staden med Lomma och Kävlinge kommuner. Vidare ska åtta befintliga busslinjer i staden få en infrastruktur som innebär effektivare och mer miljövänliga transporter. Kollektivtrafiken ska kompletteras med fjorton nya cykelbanor som tillsammans skapar ett finmaskigt och effektivt trafiksystem med hög kapacitet. Satsningen ger stora möjligheter att skapa nya värden för staden. Genomförandet av Storstadspaketet innebär ett omfattande förändringsarbete i den befintliga staden. Det ställer krav på bland annat helhetssyn av pågående och planerade arbete, finansiering och kommunikationen med Malmöborna. Inför 2022 genomfördes riskanalyser kring storstadspaketet och förvaltningen beaktat de frågor som stadsrevisionen lyfter i sin förstudie. De områden identifierats som särskilt angelägna att hantera är:

- Den stora entreprenadvolymen innebär ett behov av helhetssyn och effektivare förlopp från upphandling till genomförande av entreprenaderna.
- Entreprenadvolymen innebär vidare ett behov av en förbättrad kommunikation med medborgarna.

Åtgärd: Åtgärder för att möta ökande entreprenadvolym

Vad ska göras:

- Ta fram och genomföra åtgärder för att öka förvaltningens förmåga att möta ökande entreprenadvolymer med anledning av genomförandet av Storstadspaketet.
- Utredda förutsättningar för entreprenader under fler delar av dygnet (24-timmarsstaden).

Genomförda åtgärder

Arbetet med uppmärksamma konsulter och entreprenörer på den ökade entreprenadvolym som Storstadspaketet medfört har fortsatt under 2022. Som en del av kommunikationsinsatsen har ett nyhetsbrev tagits fram och skickats ut till berörda. För att ge fördjupad information och skapa en dialog med entreprenörer och konsulter har det även anordnats informationsträffar avseende planeringen inom Storstadspaketet.

Det har också gjorts en översyn över möjligheten att utöka byggtiden till fler timmar under dygnet. Projekt där en utökad byggtid kan var aktuellt har inventerats och en konsekvensbeskrivning är gjord. Underlaget kommer inkluderas i utformningen av de förfrågningsunderlag som går ut i samband med upphandlingar.

Ett utökat samarbete med ledningsägare är påbörjat och kommer fortsätta under 2023.

En översyn av volymerna i investeringskategorierna för 2023 och framåt har påbörjats. Den ska vara färdig till budgetskrivelse 2024 och behandlas av tekniska nämnden i juni 2023. Målsättningen är att skapa bättre planeringsförutsättningar, jämma ut resursbehoven, samordna med externa aktörer och om möjligt minska volymen i investeringskategorierna.

Åtgärd: Ökad kommunikation med medborgare

Vad ska göras:

Genomföra och följa upp kommunikationsinsatser utifrån Storstadspaketets kommunikationsplan.

Genomförda åtgärder

Under 2022 har arbetet med kommunikation inom Storstadspaketet stärkts bland annat genom en bättre intern samordning. En kommunikationsstrategi håller på att tas fram. Inför 2023 är målet att stärka arbetet med intressentarbetet på alla nivåer i Storstadspaketets organisation. En plan för det arbetet har tagits fram och under 2023 ska insatserna genomföras.

Kommunikationen kring Storstadspaketet kombineras med kommunikation kring övriga investeringsprojekt, för en tydligare kommunikation med Malmöborna.

Risk: Risk att drift och underhåll av stadens offentliga miljö inte lever upp till avtalad kvalitetsnivå

Beskrivning av risk

Hösten 2020 gjorde tekniska nämnden och servicenämnden en överenskommelse enligt beställare/utförar-modell av drift och underhåll av staden. Enligt överenskommelsen ska entreprenaden följas upp av tekniska nämnden tre gånger per år under avtalsperioden. Under 2022 följdes resultaten inom ramen för internkontrollrapporteringen, i likhet med 2021 (se ärende TN-2022-724).

Efter 2021 års uppföljning av internkontrollplan, som omfattar uppföljning av drift och underhållsentsprenaden, gjordes bedömningen att uppföljningen behöver utvecklas bland annat inom uppföljning av verksamheten samt kundtjänstärenden.

För att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå på drift och underhåll levereras till Malmöborna, gjordes under 2022 en så kallad tredje part-kontroll. Det innebär att en konsult granskar att överenskommelse och handlingar följs av båda förvaltningarna och att en korrekt dokumentering sker. Resultatet med förslag till förbättringsåtgärder ska redovisas till tekniska nämnden och servicenämnden.

Åtgärd: Förbättrad uppföljning

Vad ska göras:

Utveckla avvikelshanteringen med fokus på anläggningssidan samt förbättrad information till nya medarbetare.

Genomförda åtgärder

Förvaltningen arbetar med att ta fram en rutin och/eller lathund för att utveckla avvikelshanteringen. Rutinen/lathunden ska förtydliga definitionerna av avvikelser och kvalitetsavdrag, hur förvaltningen avgör vilka avvikelser som medför kvalitetsavdrag och olika exempel på avvikelser.

Under hösten 2022 gjordes ett arbete för kunna följa upp och tydliggöra de ärenden som allmänheten rapporterar till stadens kontaktcenter på ett lättare sätt. Ett verktyg har utvecklats för att snabbt summera och få överblick över kundtjänstärendena, och med detta möjliggörs nya arbetssätt för analys och uppföljning.

I början av andra entreprenadåret har befintliga verktyg så som årshjul förbättrats för att underlätta planeringen. De positiva lärdomarna från första entreprenadåret har motiverat att användningsområdet av

verktyget har utökats och nu även inkluderar underhållsplanering och anläggningsplanering av gator och hårdgjorda ytor. Avvikelse rörande anläggning av hårdgjorda ytor har nu i och med detta fått ett dedikerat årshjul. Beskrivningen av avvikelsehantering och kvalitetsavdrag har setts över. Arbetsättet har tecknats ner i ett gemensamt dokument som tydligare beskriver arbetssätten i drift- och underhållsentreprenaden.

Under 2022 är frågan från kvalitetsuppföljningarna redovisats i tekniska nämnden i maj och september.

Åtgärd: Förbättrade beställningsrutiner

Vad ska göras:

Utveckla beställningsrutiner samt tydliggöra roller och ansvar vid beställningar.

Genomförda åtgärder

Förvaltningen arbetar med att revidera befintlig rutin för att tydliggöra hela beställningskedjan och vilka medarbetare och chefer som har rätt att lägga beställningar på underhåll hos serviceförvaltningen. Efter att rutinen är godkänd, kvarstår arbete med information och implementering.

Beställningsrutinen blev klar under andra tertiet och finns i ett gemensamt dokument som beskriver hur arbetet i drift- och underhållsentreprenaden går till. Under september månad bjöds berörda medarbetare in för att tillsammans gå igenom det gemensamma arbetsättet och tillhörande dokument.

Åtgärd: Tredje parts kontroll av handlingens efterlevnad

Genomförda åtgärder

Ett försök till direktupphandling om tredje parts granskning i enlighet med uppdagsbeskrivning gjordes i december. Tyvärr lämnades inga svar från de tillfrågade konsulterna. Ett försök till ny direktupphandling planeras under tertiet 2023.

Risk: Risk för brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Beskrivning av risk

Under 2021 genomförde arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet i politiskt styrda organisationer och däribland Malmö stad. Syftet med tillsynen var att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas och positiva effekter uppnås kring hälsa och att olyckor kan förebyggas.

Återkopplingen från Arbetsmiljöverket visade på att det fanns både brister och styrkor i Malmö stads systematiska arbetsmiljöarbete.

Utifrån de brister som framkom, vilka bedömdes vara generella för hela Malmö stad, ställdes tre krav. Arbetsmiljöverkets krav på Malmö stad är följande:

- vidta åtgärder för att säkerställa att den årliga uppföljningen fångar upp brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla arbetsställen som finns i organisationen.
- vidta åtgärder för att säkerställa att alla arbetsställen i organisationen har lokalt anpassade rutiner för att regelbundet undersöka och riskbedöma alla de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan medföra risker i deras specifika arbetsmiljö.
- se till att alla de som har uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i hela organisationen, har tillräckliga kunskaper, samt tillräcklig kompetens för att kunna utföra uppgifterna.

Tekniska nämnden behövde inventera och bedöma förvaltningens status i förhållande till bristerna för att identifiera vilka eventuella åtgärder som krävs för att säkerställa nämndens verksamhet uppnår kraven.

Stadskontoret samordnade arbetet centralt och förvaltningen initierade dialog i förvaltningens skyddskommitté om organisering och upplägg av arbetet.

Åtgärd: Inventera och bedöma förvaltningens status i förhållande till bristerna

Vad ska göras:

Inventera och bedöma hur förvaltningens arbetssätt förhåller sig till de identifierade bristerna.

Genomförda åtgärder

Förvaltningen har inventerat och bedömt de insatser för att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inventeringen har gjorts av arbetsmiljögruppen som representeras av arbetsgivare tillsammans med fackliga företrädare (se bilaga *FGK handlingsplan gemensam struktur SAM*). Där har framkommit att chefens kunskaper är en nyckelfaktor för att kunna driva ett lokalt systematiskt arbetsmiljöarbete.

En kompetensutvecklingsinsats för chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete genomfördes hösten 2022 och kommer att vara en återkommande insats framöver.

Det pågår samtidigt ett övergripande arbete i Malmö stad som i stor utsträckning kommer att bidra till utvecklingen av förvaltningens arbetsmiljöarbete.

Åtgärd: Initiera dialog i skyddskommittén om organisering av arbetet.

Vad ska göras:

Initiera dialog i skyddskommittén om organisering av arbetet

Genomförda åtgärder

En plan för organisering av det fortsatta arbetet har tagits fram i dialog med skyddskommittén och arbetet är påbörjat.

Risk: Risk för oegentligheter i välfärden – inköp

Beskrivning av risk

Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden. Detta kan leda till felaktiga beslut och handläggning som inte är rättssäker. Det i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.

Stadskontoret, har i samverkan med andra förvaltningar arbetat fram en handlingsplan mot välfärdsbrottslighet (STK 2019–1285) med föreslagna åtgärder. Samtliga av stadens förvaltningar och bolag föreslås se över sina respektive verksamhetsuppdrag utifrån de föreslagna åtgärderna. Handlingsplanen består av fyra områden:

1. Otillåten påverkan och interna oegentligheter
2. Inköp och upphandlingar
3. Enskilda
4. Företag och föreningar som får bidrag och/eller levererar tjänster till staden

Tekniska nämnden har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med åtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter, till exempel genom att systematiskt följa upp bisysslor och informera berörda medarbetare riskerna. De åtgärder som tekniska nämnden föreslog att följa särskilt under 2022 berör handlingsplanens andra område, inköp och upphandlingar. Åtgärderna syftade till att kvalitetssäkra inköp genom att kartlägga och fastställa roller, ansvar och kompetensbehov i inköpsverksamheten.

Åtgärd: Införa avtalsdatabas för inköp.

Vad ska göras:

Införa inköpsavtal i stadens avtalsdatabas

Genomförda åtgärder

Fastighets- och gatukontoret har haft en representant med i styrgruppen för projektet *Införande av gemensam avtalsdatabas* för hela staden. Förvaltningen har även haft med en person i arbetsgruppen som bland annat har tittat på de olika avtalsdatabassystem som finns på marknaden, tagit fram ett kategoriträd inför kommande implementering av nytt system samt tagit fram delar av förfrågningsunderlaget till upphandlingen av avtalsdatabasen. Upphandlingen och implementeringen av avtalsdatabasen kommer att ske under 2023.

Certifierade beställare

Ett projekt pågår i hela staden med att skapa förutsättningar så att de som genomför inköp och direktupphandlingar i staden har tillräcklig kunskap, rätt kompetens och att det finns en stödjande struktur.

I projektet finns det olika arbetsgrupper och fastighets- och gatukontoret har representanter i några av dessa. En av grupperna har som uppdrag att revidera riktlinjerna för inköpsverksamheten (tydliggöra nämndernas ansvar och införa metodbeskrivning) och ta fram en modell för inköpsorganisering med roller, ansvar och mandat. En stor grupp arbetar med att ta fram olika digitala utbildningspaket, för Ekot/Marknadsplats, Avtalskatalogen och Direktupphandling som beräknas vara klara till hösten 2023.

Risk: Risk för osäkerhet i kostnader och kvalitet för kommunens färdtjänst

Beskrivning av risk

Risk för osäkerhet i kostnader och kvalitet för kommunens färdtjänst vilket kan leda till att medborgare med beviljad färdtjänst inte får den kvalitet och service de har rätt till.

Sedan 2020 har tekniska nämnden det övergripande ansvaret för kommunens färdtjänst. Det innebär ansvar för finansiering och regelsystem av färdtjänst vilket regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst samt beskrivs i tekniska nämndens reglemente från 1 januari 2020. Färdtjänst ska göra det möjligt för personer med funktionshinder som inte är tillfälliga att förflytta sig och resa. I dagsläget är det 5710 medborgare med beviljad färdtjänst, varav 2314 medborgare har ett beslut som gäller tills vidare (det vill säga inte tidsbestämt).

Huvudmannaskapet för färdtjänsten i kommunen delas med servicenämnden som ansvarar för myndighetsutövning och administration avseende färdtjänst och innefattar bland annat beställningscentral, avtalsuppföljning och kvalitetssäkring. Tjänsten utförs idag dels av extern leverantör genom ett avtal som tecknades av stadskontoret i december 2019 och som förlängts att gälla till och med 31 mars 2024. Utförandet av färdtjänstresor med specialfordon genomförs idag i av serviceförvaltningen med egna fordon. Malmös färdtjänst utnyttjas i olika grad av de personer som är berättigade till förmånen. Kundnöjdheten är hög och följs upp regelbundet. Det finns flera faktorer som påverkar förutsägbarheten i kvalitet och kostnader för färdtjänsten framöver:

Nytt avtal

Kommunens upphandlade avtal går ut den 31 mars 2024. Då avtalet är omfattande behöver förberedelser för en ny upphandling påbörjas under första kvartalet 2022. Inför detta behöver risker och osäkerheter post-corona utredas. Pandemins har påverkat både resvanor och antalet aktörer på marknaden vilket behöver utredas för att skapa goda förutsättningar för ett nytt avtal.

Risk för skadestånd

Det finns risk att tekniska nämnden utkrävs skadestånd från upphandlade leverantörer. I det gällande

avtalet som tecknades av stadskontoret december 2019 ingick från början ett även sjukresor. Då region Skåne valde att hoppa av i sista stund medför detta nu årliga skadestånd som betalas ut till upphandlade leverantörer av färdtjänst.

Förutsättningar för att träffa avtal med Region Skåne

De flesta skånska kommuner idag har träffat avtal med Region Skåne för färdtjänst. Ett sådant avtal kan vara aktuellt för tekniska nämnden men behöver då utredas vidare. En förutsättning bör vara att avtalet som tecknas för Malmö stads räkning har ett anpassat innehåll för att säkra att staden inte går miste om intäkter eller påverkar kvaliteten negativt för resenärerna.

Åtgärd: Utredda förutsättningar för att ingå avtal med Skånetrafiken

Vad ska göras:

Inleda diskussion för att utreda förutsättningar om ett avtal med särskilt innehåll för Malmö stad som säkerställer ekonomi och kvalitet.

Genomförda åtgärder

För Malmö stads del är det viktigt att säkerställa en leverans som lever upp till vår lagstadgade skyldighet att anordna färdtjänst av god kvalitet. Samtidigt ska färdtjänsten anordnas på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Därför ville Malmö stad utreda möjligheten att samverka med Skånetrafiken för att gemensamt kunna leverera en samhällstjänst som utifrån samtliga förutsättningar ger största möjliga samhällsnytta.

Inom Malmö stad har en intern arbetsgrupp satts samman vilken som arbetar aktivt med frågan. Denna grupp ingår även i en större arbetsgrupp med representanter från Skånetrafiken. Genom åiterrapportering till såväl tekniska nämndens trafikutskott som till presidiet för presidierna i Malmö stads tekniska nämnd och Region Skånes kollektivtrafiknämnd har olika alternativ kunnat uteslutas. Arbetet fokuserar nu på att utreda förutsättningarna för avtalssamverkan enligt kommunallagen.

Åtgärd: Påbörja förberedelser inför ny upphandling inklusive utredning av post-corona effekter.

Vad ska göras:

Förbereda ny upphandling av transportör och beställningscentral att börja gälla 1 april 2024. Arbetet inleds med en utredning av risker och osäkerheter post-corona.

Genomförda åtgärder

Då nuvarande trafikavtal löper ut den 31 mars 2024 är det av vikt att staden i god tid inleder arbetet med att upphandla en ny transportör. Detta då marknaden visat en större processvilja vilket kan leda till överklaganden och längre upphandlingsprocesser samt då coronapandemin och miljömässiga krav kan påverka tiden som entreprenörer behöver för att förbereda inför avtalsstart.

Förberedelserna för upphandlingen är i gång där en arbetsgrupp bestående av representanter från fastighets- och gatukontoret, serviceförvaltningen samt centrala upphandlingsenheten har genomfört dialog med och analys av marknaden samt påbörjat arbetet med att ta fram underlag för upphandlingen. Risker och osäkerheter post-corona har inte utretts specifikt men har diskuterats som en av flera förutsättningar för upphandlingen.

Fortsatt arbete

Kommande år har tekniska nämnden fått i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder genomföra en översyn av färdtjänstregelverket samt utreda förutsättningarna för en beställningscentral i egen eller regional regi.

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Risk att malmöbornas synpunkter inte hanteras och följs upp systematiskt

Beskrivning av risk

Förvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla rutiner och arbetssätt för hantering av synpunkter och felanmälan och det pågår ett arbete med att ta fram metoder för att kvalitativt och kvantitativt kunna analysera resultaten.

Det föreligger dock fortfarande risk att Malmöbornas synpunkter inte hanteras i rätt tid eller följs upp systematiskt på grund av otydlig koppling till det systematiska förbättringsarbetet samt att strukturer för aggregerad analys och uppföljning inte är fullt utvecklade. Risken kan leda till förtroendeskada då medborgarnas synpunkter inte följs upp fullt ut eller används systematiskt för att förbättra verksamheten.

Med tanke på det ökade antalet entreprenader i staden de kommande åren, är det viktigt att fortsätta utveckla arbetssätt för att säkra att medborgarnas synpunkter tas om hand. Planen var att följa upp befintliga arbetssätt under 2022 utifrån gällande rutiner och policys samt utveckla strukturer och systematik för en tydligare koppling till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Granskning: Följsamhet till rutin, svarspolicy och systematiskt arbetssätt

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Rutin, svarspolicy och systematiskt arbetssätt.

Syfte med granskningen:

Syftet är att kontrollera om rutiner och svarspolicy följs samt huruvida resultaten används för att utveckla och förbättra verksamheten, både på enskilda verksamheter och på aggregerad nivå.

Resultat

Kontaktcenter är för många Malmöbor den första kontakten med kommunen. För att kunna granska hur medborgarnas synpunkter hanteras och följs upp var det viktigt att granska hur den befintliga processen såg ut, vilka rutiner och instruktioner som fanns och om dessa var tillräckliga och ändamålsenliga. För att öka förståelsen för själva arbetssättet genomfördes intervjuer med nyckelpersoner inom förvaltningen.

Syftet med kontaktcenter är att ge god service till malmöborna. Verksamheterna ska kontinuerligt förse förvaltningens kundservicessamordnare med aktuell information vid förändringar av lokala rutiner eller införande av nya. Samordnarna kommunicerar informationen vidare till kontaktcenter så att de kan svara malmöborna direkt och korrekt från första kontakten. På så sätt kan kontaktcenter avlasta handläggarna på fastighets- och gatukontoret.

Detta resulterar i snabba svarstider, bättre service åt malmöbon samt färre ärenden till handläggare på fastighets- och gatukontoret. Ärenden som kontaktcenter inte kan svara direkt på med hjälp av befintliga rutiner ska handläggarna på fastighets- och gatukontoret hantera så snart som möjligt inom de beslutade svarstiderna och enligt den befintliga arbetsprocessen.

Vad visade granskningen?

Granskningen visar att det finns en fungerande ärendehanteringsprocess som beskriver vilka steg ska följas från att ett ärende skapas till att det ska avslutas samt vilka roller som involveras. Det saknas dock en struktur för uppföljning och utvärdering av inkomna synpunkter och klagomål på ett systematiskt sätt. Det har framkommit av intervjuer att detta arbete kan se olika ut för olika verksamheter men någon tydlig

arbetsmetod på en övergripande nivå som säkerställer sammanställning och analys av klagomålshantering och hur detta kan bidra till verksamhetens utvecklingsarbete finns inte i dagsläget.

Förbättringsåtgärder

- Rutinen behöver uppdateras och göras aktuell. Samordnarna ska revidera den befintliga instruktionen, komplettera med aktuell och relevant information samt hänvisa till den befintliga arbetsprocessen.
- En metod för uppföljnings och analysarbetet bör tas fram. Förvaltningen tar fram ett arbetssätt för det kvalitativa analysarbetet.
- Enhetschefer och sektionschefer ansvarar för att informera sina medarbetare om förvaltningens synpunktshantering och ge samordnarna aktuell information om den egna verksamheten som en del av verksamhetens systematiska analys- och uppföljningsarbete.

Risk: Risk för felaktig tillgång till information (och bristande samordning av konsulttjänster)

Beskrivning av risk

Förvaltningen har under 2021 avropat ett flertal konsulter som projektledare på grund av det ökande antalet investeringsprojekt. Konsulterna är inte anställda av Malmö stad, vilket innebär att särskilda rutiner måste tas fram för att bland annat reglera konsulternas tillgång till information i förvaltningens verksamhetssystem. Förvaltningen har därför tagit fram en sådan rutin och där arbete just nu pågår med att revidera den. Det föreligger dock fortfarande risk för att syftet med rutinen inte är känd i verksamheten eller att det beviljas avsteg från rutinen utan tillräckliga skäl.

Om rutinen för konsulter som projektledare inte följs, på grund av bristande kännedom om den eller att avsteg utan tillräckliga skäl beviljas, kan detta leda till brott mot upphandlingssekretessen eller lagen om offentlighet och sekretess. Det kan vidare leda till risk för att konkurrenter överklagar upphandlingar, om det inte säkerställts att konsulterna inte haft insyn. Detta kan alltså fördröja entreprenaderna.

Granskning: Beviljade avsteg från rutin vid avropade konsulttjänster

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Beviljade avsteg från rutin vid avropade konsulttjänster.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att säkerställa att felaktig tillgång till information i verksamhetssystemen inte föreligger.

Omfattning/avgränsning:

Förslag att granskningen innefattar en referensgrupp från stadsutvecklingsavdelningen.

Granskningsmetod:

Utredning

Resultat

Granskningen visar att det finns en rutin, *Rutin vid introduktion av avropad konsult från projektledar-/projekteringsledarantalet* (konsultrutinen). Konsultrutinen är avsedd att tillämpas vid avrop av konsulter från ramavtalen för projekt- och projekteringsledare. Därutöver finns det två avropsrutiner kopplade till ramavtalen. Rutinerna finns tillgängliga på intranätet Komin. Vid granskningen har det inte hittats några kommungemensamma riktlinjer för hantering av uppdragstagare/konsulter.

Granskningen har inte upptäckt att några konsulter har tilldelats behörighet till ekonomi-, personal- och upphandlingssystemen. Det saknas dock en helhetsbild i vilken grad konsulter har haft tillgång till andra verksamhetssystem, då det inte finns någon förteckning deras systemåtkomst. Granskningen visar bland annat att det har beviljats avsteg från rutinen och att det saknas uppföljning.

Det finns behov av att revidera befintlig konsultrutin, för att bland annat öka förståelsen och förenkla tillämpningen av den. Kanslienheten tog fram ett förslag på ny rutin och arbetssätt som beslutades av ledningsgruppen och presenterades för cheferna under våren 2022.

Förbättringsåtgärd

Kanslienheten har, i dialog med andra enheter under avdelningen för struktur och stöd, reviderat den befintliga konsultrutinen inklusive rutin för uppföljning under 2022. Rutinen följs fortsättningsvis upp enligt samma systematik som övriga rutiner i förvaltningens styrdokumentbank.

Kommungemensamma granskningar

Risk: Bristande serviceskyldighet

Beskrivning av risk

Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen på grund av felaktig hantering av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc.

Granskning: Användande av sociala medier

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskning huruvida frågor och kommentarer besvaras inom 24 timmar.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att undersöka om Malmö stad hanterar sociala medier på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med Malmö stads riktlinjer och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar samtliga konton på Facebook, Twitter och Instagram.

Granskningsmetod:

Granskningen innebär att kontroll ska göras huruvida frågor och kommentarer besvaras inom 24 timmar. För att kontrollera huruvida fråga besvaras inom 24 timmar väljer förvaltningen, det vill säga granskaren, ut enkla frågor som rör verksamheten och ställer dessa i förvaltningens konton i sociala medier.

Granskning ska ske utifrån särskild anvisning från stadskontoret.

Resultat

Gemensam granskning 2022 – sociala medier

Beskrivning av risk

Det finns en risk att sociala medier inte används i enlighet med Malmö stads riktlinjer på grund av okunskap. Om Malmö stad inte svarar inom rimlig tid på frågor och kommentarer lever vi inte upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen.

Metod

Granskningen omfattar nämnder som har konton på Facebook, Twitter och Instagram. Granskningen innebär att kontroll ska göras huruvida frågor och kommentarer besvaras inom 24 timmar.

För att kontrollera om fråga besvaras inom 24 timmar väljer förvaltningen/bolaget, det vill säga granskaren, ut enkla frågor som rör verksamheten och ställer dessa i förvaltningens/bolagets konton i sociala medier. Granskningen omfattar samtliga konton på Facebook, Twitter och Instagram.

Fastighets- och gatukontoret granskade gymnasie- och vuxenförvaltningens sociala mediekonton och vice versa.

Vad visade granskningen?

- Granskningen visade att 5 av totalt 12 konton besvarade en kommentar i tid.
- 2 av 12 konton besvarade en kommentar efter 24 timmar.
- 5 av 12 konton besvarade inte kommentaren.

Ojämn svarsfrekvens

Granskningen visar att konton tillhörande en besöksanläggning på fastighets- och gatukontoret svarade på en kommentar i en sociala medier kanal men inte i en annan kanal som hörde till samma verksamhet.

Inaktiva konton

Flera konton som tillhör fastighets- och gatukontoret är inaktiva och har därför inte besvarat kommentarerna i granskningen. Kontona används inte längre och på grund av bristfällig kontohantering har ingen nuvarande anställd inloggningsuppgifter till dessa konton.

Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?

Granskningen visade att det krävs fortlöpande utbildning och tydlighet kring ansvaret att driva ett sociala mediekonto på fastighets- och gatukontoret och bättre kontohantering av förvaltningens sociala mediekonton.

Förbättringsåtgärder utifrån granskningen

- Påminnelse och utbildningsinsatser - tydligt påminna verksamheter inom förvaltningen om vilket ansvar och skyldigheter som finns inom hanteringen av ett sociala mediekonto inom Malmö stad.
- Utbildningsinsatser från kommunikationsenheten vid behov.
- Kontohantering av kommunikationsenheten - alla fastighets och gatukontorets sociala mediekonton ska administreras av kommunikationsenheten för att undvika att förvaltningen förlorar kontroll av ett konto i framtiden.

Föreligger jäv

Granskningen har genomförts av oberoende tjänstepersoner på gymnasie- och vuxenförvaltningen och jäv anses inte föreligga.

Risk: Löneskuld

Beskrivning av risk

Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställning- och lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro, vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.

Granskning: Löneskulder

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskningen av löneskulder handlar om att få kunskap om när och varför löneskulder uppstår i förhållande till rutiner och riktlinjer i den gemensamma processen för Anställning och lön.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att bidra med kunskap om när och varför löneskulder uppstår i förhållande till rutiner och riktlinjer i den gemensamma processen för Anställning och lön, kunskap som kan ge underlag för förbättringar och därmed bidra till att minimera risken för löneskulder.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen gäller samtliga nämnder, men inte bolagen. Ett urval av löneskulder kommer att göras och stadskontoret kommer genom detaljerad anvisning beskriva hur granskningen ska gå till.

Granskningsmetod:

Granskning ska göras utifrån konkreta anvisning från stadskontoret. Stadskontoret svarade för att göra ett slumpmässigt urval löneskulder per förvaltning beroende på förvaltningens storlek.

Resultat

Fastighets- och gatukontoret hade 2 löneskulder i februari vilka blev underlaget till förvaltningen från stadskontoret att granska. Granskningen har genomförts genom de digitala enkäter som stadskontoret har tillhandahållit, en till medarbetaren, en till medarbetarens närmsta chef och en till HR-rapportören, dvs 6 enkäter.

Resultatet visar på att löneskulden i ett fall berodde på korta sjukskrivningar innan fastställd diagnos, vilket inneburit att frånvaron inte registrerats i tid innan lönekörningen i januari.

I det andra fallet berodde löneskulden på att medarbetaren förlängde sin föräldraledighet och glömde att ansöka om det i HRutan.

Förbättringsåtgärder:

Förvaltningen har generellt haft få löneskulder. Det senaste året hade förvaltningen 14 löneskulder för ca 450 medarbetare. HR-rapportör har genomgång med nyanställda och medarbetare och chefer kan fråga HR-rapportör om hjälp vid behov. HR-rapportör kontrollerar regelbundet under månaden om där ligger felaktigheter men eftersom lönekörningen ligger i mitten av månaden kan inte löneskulder förhindras ibland vid sjukskrivningar. Sjukskrivningar är den största felkällan till löneskulder inom förvaltningen. Förvaltningens bedömning är att inga fler åtgärder behöver genomföras inom det granskade området på förvaltningen.

Intervjupersonernas förslag på förbättringar:

- Önskvärt att en påminnelse skulle kunna gå ut via SMS (till privata telefon) till personer som inte stämplat de senaste 5 arbetsdagarna om där inte ligger någon frånvaro inlagd i Hrutan.

Jäv:

Bedömningen är att jäv inte har förekommit.

Risk: Barnrätt

Beskrivning av risk

Risk för att barnkonventionen inte uppfylls på grund av brist på kompetens och systematik, vilket kan leda till att Malmöborna inte får rätt insats eller service och att barnets rättigheter inte tillgodoses i enlighet med barnkonventionen.

Granskning: Barnrätt

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Nämnders och bolags arbete för att säkerställa respekten för, skyddet av och främjandet av barnets rättigheter, i enlighet med barnkonventionen, i sina verksamheter.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att undersöka hur nämnder och bolag säkerställer respekten för, skyddet av och främjandet av barnets rättigheter, i enlighet med barnkonventionen, i sina verksamheter.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen omfattar nämnder och bolag.

Granskningsmetod:

Granskningen har gjorts genom frågor som stadskontoret gav tillsammans med en särskild anvisning.

Resultat

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har granskat om tekniska nämnden säkerställer att prövning av barnets bästa och/eller barnkonsekvensanalys genomförs i åtgärder och beslut som berör barn direkt eller indirekt samt hur nämnden säkerställer att barn får uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och att dessa beaktas i beslut.

Utifrån genomförd granskning är den sammanvägda bedömningen att det finns brister i de systematiska arbetssätten att säkerställa att barns bästa prövas. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att inventera behov av kompetenshöjande insatser utifrån de olika enheternas förutsättningar samt en systematik för erfarenhetsåterföring av goda exempel.

Hur säkerställer nämnden/bolaget att prövning av barnets bästa och/eller barnkonsekvensanalys genomförs i åtgärder och beslut som berör barn direkt eller indirekt

Nämnden säkerställer att prövning av barnets bästa tas i beaktande genom att inför varje investeringsprojekt genomföra en social konsekvensanalys. En social konsekvensanalys ska inbegripa en analys om hur beslutet påverkar barn på gruppnivå. Det saknas dock ett specifikt verktyg för barnkonsekvensanalys i ärendehantering. Dock hanterar inte tekniska nämnden individärenden och har myndighetsutövning kopplat direkt till barn.

Hur säkerställer nämnden/bolaget att barn får uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och att dessa beaktas i beslut

Nämnden säkerställer att barn får uttrycka sina åsikter genom dialoginsatser som görs i relation till specifika utvecklingsprojekt eller konkreta aktiviteter i det offentliga rummet. Det saknas dock systematik och uppskalbarhet i arbetet samt systematik i erfarenhetsåterföring.

Görs det systematisk uppföljning att aspekterna från fråga 1 och 2 har beaktats i åtgärder och beslut?

Avsaknaden av systematik i implementering av barnrättsperspektivet gör det svårt att följa upp på ett systematiskt sätt. Förvaltningen arbetar med att ta fram verktyg som kommer att göra det möjligt men dessa har inte implementerats än.

Hur arbetar nämnden/bolaget för att säkerställa att enskilda barn och grupper av barn kan ta del av sina rättigheter på lika villkor som andra?

Genom specifika dialogaktiviteter som riktas till barn i relation till specifika utvecklingsprojekt eller konkreta aktiviteter i det offentliga rummet.

Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?

Granskningsresultatet lämnar utrymme för flera åtgärder. En genomlysning har visat på några goda exempel inom förvaltningen till exempel arbetssätt, projekt och metodutvecklingsspår. Det finns ett behov av att systematisera och skapa rutiner och upprätta kunskapsöverföringar. Fastighet- och gatukontoret deltar även i det kommungemensamma arbete som stadskontoret håller i för att stärka barns rättigheter,

Förbättringsåtgärder utifrån granskningen

- Ärendemall - Utforma en mall för barnkonsekvensanalys i ärendemallen för ärenden till tekniska nämnden.
- Förvaltningens ärendehandboken - Förbättra förvaltningens ärendehandboks formuleringar om barnkonsekvensanalys, att beakta barnets bästa samt att låta barn uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
- Projekthandboken för investeringsprojekt - Utredda hur barnrättsperspektivet ska integreras i projekthandboken för investeringsprojekt.
- Erfarenhetsåterföring - Lyfta goda exempel för lärande som kan ske i metodbanken som är under uppbyggnad.

Föreligger jäv

Granskningen har genomförts av sakkunniga tjänstepersoner tillsammans med intern kontrollsamordnare. Den senare anses ha jäv i förhållande till frågan.

Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll

Som en del av internkontrollarbetet genomförs en årlig självskattning utifrån kommungemensamma kriterier i Malmö stad. Syftet är att stärka förutsättningarna att identifiera och prioritera gemensamma förbättringsområden samtidigt som respektive förvaltning/nämnd och bolag/styrelse får ett stöd i sitt interna utvecklingsarbete.

Under året har tekniska nämndens arbete med internkontroll granskats och bedömts av stadsrevisionen utifrån de kommungemensamma kriterierna och åtgärder har tagits fram och beslutats (ärende TN-2022-2438). Därmed genomförs ingen självskattning under 2022. Under det kommande året kommer förvaltningen att arbeta med att genomföra och följa upp åtgärderna som tagits fram utifrån stadsrevisionens rekommendationer. En ny självskattning görs i samband med årsuppföljning 2023.

Gemensam struktur för handlingsplan på förvaltningsnivå med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion om årlig uppföljning av SAM

Arbetsmiljöverket har gjort en uppföljning av den inspektion om årlig uppföljning av SAM som inleddes under 2021. Den 15 november 2022 redovisade Arbetsmiljöverket sin bedömning av vidtagna och planerade åtgärder samt av resultatet av stickprovsinspektionerna. Deras bedömning innebär att de krav på åtgärder som Malmö stad fick 2021, avseende 2.1 Lokala rutiner för regelbundna undersökningar och riskbedömningar och 3.1 Kunskaper för arbetsmiljöuppgifter, kvarstår och behöver kompletteras med handlingsplaner. Kravet avseende 1.1 Rutiner för årlig uppföljning av SAM anses uppfyllt.

Malmö stad har fram till den 16 december 2022 på sig att inkomma med handlingsplanerna. Det innebär att samtliga förvaltningar ska skicka in handlingsplaner till stadskontoret senast den 6 december avseende krav 2.1 och 3.1. Handlingsplanerna ska vara uppbyggda enligt en gemensam struktur. Stadskontoret sätter därefter samman ett gemensamt svar till Arbetsmiljöverket.

Handlingsplan på förvaltning

Handlingsplanen avser förvaltning:	Fastighets och Gatukontoret
Har handlingsplanen tagits fram i samverkan med skyddsombud? (Ja/Nej)	Ja
Datum för information i nämnd (Om det inte redan har gjorts anges inplanerat datum):	Kan vara efter 16 dec men i närtid 27 februari 2023

Krav 2.1

Ni ska vidta åtgärder för att säkerställa att alla arbetsställen i er organisation har lokalt anpassade rutiner för att regelbundet undersöka och riskbedöma de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden som kan medföra risker i deras specifika arbetsmiljö.

Har alla arbetsställen hos er rutiner som anger...	Ja/Nej
a) Vilka arbetsmiljöförhållanden som ska undersökas.	Nej
b) Hur, när och av vem undersökningarna och riskbedömningarna ska göras	Nej
c) Vilka som ska medverka	Ja
d) Att riskbedömningar ska vara skriftliga	Ja
e) Att det ska stå i riskbedömningen vilka risker som finns och för varje risk om den är allvarlig eller inte	Nej

För de områden där "nej" anges finns följande handlingsplan:

Brist	Åtgärd/ej aktuellt	Klart	Ansvar	Uppföljning (datum och hur)	Status i arbetet nu
a-e	Ta fram en rutin som innehåller alla dessa områden som tas upp	2023-04-30	Förvaltningsdir	2023-10-31 I ordinarie verksamhetsuppföljning	Obligatorisk utbildning för alla chefer i SAM utförs november till januari
	Implementering av rutinen	2023-09-30	Förvaltningsdir	2023-10-31	

Krav 3.1

Ni ska se till att alla de som har uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i hela er organisation, har tillräckliga kunskaper samt tillräcklig kompetens för att kunna utföra uppgifterna. De ska ha kunskap om:

Har de som har uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet, i hela er organisation (förvaltning), tillräckliga kunskaper samt tillräcklig kompetens för att kunna utföra uppgifterna? Har de kunskap om:	Ja/Nej
a) Reglerna som har betydelse för deras lokala arbetsmiljö?	Nej
b) De fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall i den lokala arbetsmiljön?	Nej
c) Åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall kopplat till de lokala arbetsmiljöförhållandena?	Nej
d) Hur de ska hantera brister och risker som de själva inte har tillräckliga kunskaper, befogenheter eller resurser att åtgärda?	Nej

För de områden där ”nej” anges finns följande handlingsplan:

Brist	Åtgärd/ej aktuellt	Klart	Ansvar	Uppföljning (datum och hur)	Status i arbetet nu
a-d	Genomförande av utbildning för alla chefer i SAM som ger kunskaper för att kunna ta fram lokalt anpassade rutiner i enlighet med krav 2.1 och innehåller delarna i krav 3.1 Se över uppgiftsfördelningen efter Malmö stads nya mall till alla chefer.	2023-01-31 och därefter kontinuerligt 2023-03-31	HR-chef Förvaltningsdir	Skyddskommitté 2023-10-31 Medarbetsamtalet September-oktober 2023	Pågående

