



Datum
2023-09-14
Vår referens
Åsa Andersson
Utvecklingssamordnare
asa.fatima.andersson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Deluppföljning 2 av intern kontrollplan 2023 TN-2022-2158

Sammanfattning

Detta ärende innehåller andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2023 (TN-2022-2147). Bedömningen att arbetet genomförs enligt plan. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både åtgärder och granskningar.

Årets plan innehåller sex granskningar och fyra direktåtgärder. I ärendet nedan följer en sammanfattning av aktuellt läge samt en kort redogörelse för pågående förbättringar. De förbättringar som genomförs i år är ett resultat från de granskningar som genomfördes föregående år.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att godkänna deluppföljning 2 av internkontrollplan.

Beslutsunderlag

- G- Tjänsteskrivelse 230925 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2023

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2023-09-25

Ärendet

Nedan följer en sammanfattning av arbetet med granskningar och åtgärder enligt årets internkontrollplan (TN-2022-2147). Planen beslutas av tekniska nämnden och följs upp tre gånger per år. Nämnden lämnar även en årlig uppföljning av internkontroll till kommunstyrelsen, i enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll.

Årets plan, som baseras på fastighets- och gatukontorets riskanalys, innehåller sex granskningar och fyra direktåtgärder. Uppföljningen nedan beskriver även kort arbetet med de förbättringar som beslutades utifrån resultatet från föregående års granskningar.

Direktåtgärder

Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Årets plan innehåller fyra direktåtgärder:

- Förvaltningen deltar i det kommungemensamma arbetet med införande av avtalsdatabas för att säkra en god avtalshantering. Arbetet är en del av kommunens insatser för att förebygga oegentlig påverkan. Under våren har förvaltningen inventerat samtliga avtal för att underlätta införandet av databasen. Arbetet följer stadens tidplan.
- Förvaltningens kontanthantering har setts över och succesivt fasats ut. Nämndens verksamheter är numera helt kontantfria vilket minimerar risker för felhantering samt otrygg arbetsmiljö för tjänstepersoner som hanterar kontanter.
- För att säkerställa en god kontroll av nämndens egendom pågår ett arbete med att inventera och revidera samtliga inventarieregister. Stickprov kommer att göras under hösten.
- Under våren har en direktåtgärd genomförts för att säkra att avyttring av nämndens egendom till exempel att hantering av avfall sker på rätt sätt. En rutin togs fram i våras som sammanfattar och tydliggör hur medarbetare ska hantera avyttring av förvaltningens egendom. Rutinen är beslutad och publicerad och arbete med implementering och kännedom om rutinen pågår.

Granskningar

Syftet med granskningar är att utreda riskens bakomliggande orsaker och identifiera verkningfulla åtgärder. Årets plan består sex granskningar varav tre förvaltningsinterna och tre kommungemensamma.

De förvaltningsinterna granskningarna görs inom områdena *ärendehantering; styrdokument* samt följsamhet till *rutin vid avslut av anställning*. Granskning av rutin vid avslut av anställning redovisades vid deluppföljning ett (juni) och arbete pågår med åtgärder för att förbättra rutinen. Förberedelser för granskning av förvaltningens ärendehantering och styrdokumentbank pågår och stickprov kommer att genomföras under hösten.

Förvaltningen genomför under året tre kommungemensamma granskningar i enlighet med kommunstyrelsens beslut. Områdena för årets granskningar är *rojjande av sekretess, kostförmåner vid interna sammankomster, tillgänglighet i kommunens lokaler*. Lokalen som valts ut för granskning av tillgänglighet är Folkets park och stadskontoret har bistått kommunens förvaltningar och bolag med urval av lokaler. Granskningen om sekretesshantering genomförs genom enkät till utvalda chefer och medarbetare. Kostförmåner granskas dels genom stickprov av fakturor och dels genom att besvara frågor om rutinens ändamålsenlighet. Kommungemensamma granskningar redovisas i samband med årsuppföljningen.

Efter genomförda granskningar ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren och berörd verksamhet. Förslag till förbättringsåtgärder ska därefter förankras med fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och beslutas genom att tekniska nämnden behandlar ärendet om uppföljning av internkontrollplan.

Förbättringsåtgärder

Årets förbättringsåtgärder är resultat från föregående års granskningar inom områdena *barnrätt* samt *systematisk hantering av kundtjänstärenden*. Förbättringarna kring barnrätt handlar om att förbättra både dokumentation och administrativa processer såväl som att tydliggöra

barnperspektiv i förvaltningens arbetssätt vid investeringsprojekt. Åtgärder för att förbättra arbetssätt vid hantering av kundtjänstärenen samt analys och uppföljning pågår bland annat genom utveckling av ett analysverktyg och förbättringar av rutinen.

Ansvariga

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör