



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-12-16

Vår referens

Helen Ekeröth

Strateg

helen.ekeroth@malmo.se

Internkontrollplan 2025

FSN-2024-5070

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2025. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Uppföljningsrapport för intern kontroll 2025.

Beslutsunderlag

- Beslut FSN 250127 (§7) Internkontrollplan 2025
- Funktionsstödsnämndens Internkontrollplan 2025
- Uppföljningsrapport granskning välfärdsbrottslighet funktionsstödsförvaltningen
- G-Tjänsteskrivelse FSN 260126 - Uppföljning intern kontroll 2025
- Rapport - Uppföljning av intern kontroll 2025

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-01-16

Funktionsstödsnämnden 2025-01-27

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-05-15

Funktionsstödsnämnden 2025-05-26

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2026-01-15

Funktionsstödsnämnden 2026-01-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via systemet Stratsys (avser de kommungemensamma granskningarna och självskattningen).



Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sammanträde 27 januari Internkontrollplan 2025 för funktionsstödsförvaltningen. Denna uppföljning av internkontrollplan 2025 omfattar samtliga granskningsområden och direktåtgärder förutom granskning av välfärdsbrottslighet vilken redovisades i separat rapport till nämnden och kommunstyrelsen i maj. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen. Uppföljningen visar att direktåtgärder med något undantag och granskningar har genomförts enligt plan. Resultatet av granskningarna visar på vissa avvikelser. Förvaltningen arbetar med förbättringsåtgärder inom samtliga granskningsområden.

Ansvariga

Viktoria Åkesson Avdelningschef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef