



Datum

2018-12-19

Vår referens

Jenny Ahlm

Controller

Jenny.Ahlm@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2019 ASN-2018-20523

Sammanfattning

Intern kontroll handlar om att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en intern kontrollplan. I planen samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras under året.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner intern kontrollplan 2019 för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 190130 Intern kontrollplan 2019
- Intern kontrollplan 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)
- Bilaga - Riskanalys 2019 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-01-09

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har arbetsmarknads- och socialnämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen, en så kallad *intern kontrollplan*.

Syftet med planen är att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer

lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

Det årliga arbetet med intern kontroll startar med riskanalyserna som är det verktyg som används för att identifiera och hantera risker. Syftet är att föregripa riskerna innan en negativ händelse inträffar. Inom arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområde har alla avdelningar, förvaltningsledningen samt nämndens arbetsutskott genomfört riskanalyser inför 2019 års arbete med intern kontroll. Riskerna som ligger till grund för intern kontrollplanen bifogas planen.

I intern kontrollplanen samlas de granskningar och direktåtgärder som ska utföras under året. Resultatet av arbetet återrapporteras till nämnden i samband med delårsrapporter och årsanalys. Den årsbaserade rapporteringen skickas även vidare till stadskontoret för en nämndsgemensam rapportering till kommunstyrelsen.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef