



Datum

2019-04-29

Vår referens

Jenny Ahlm

Controller

Jenny.Ahlm@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1 ASN-2019-268

#### Sammanfattning

I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden en intern kontrollplan för 2019. Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden januari till april 2019 och sammanställt resultatet av de direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under perioden.

#### Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2019 för perioden januari-april.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 190521 Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1
- Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 1 (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

#### Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-05-08

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-05-16

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-05-21

#### Ärendet

Syftet med intern kontroll 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.

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ska varje år anta en intern kontrollplan. I planen samlas årets granskningar och direktåtgärder.

Varje tertial följer arbetsmarknads- och socialförvaltningen upp planen för intern kontroll och rapporterar vilka granskningar som gjorts och vad de visat. Samtidigt följs även de planerade direktåtgärderna upp. Den årsbaserade rapporteringen omfattar alla årets granskningar och direktåtgärder. Den skickas också vidare till stadskontoret för en samlad rapportering till kommunstyrelsen.

I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden intern kontrollplanen för 2019. Genomförandet av granskningar och direktåtgärder sker löpande under året enligt planen. Utifrån detta har förvaltningen tagit fram en uppföljning av planen för perioden januari till april. Rapporten innehåller resultatet av de direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under första tertialet.

**Ansvariga**

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef