



Datum

2019-08-30

Vår referens

Lotta Heckley

Controller

lotta.heckley@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2

ASN-2019-269

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 augusti 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-augusti.

Beslutsunderlag

- G-ASN190924 Tjänsteskrivelse_Uppföljning av internkontrollplan 2019 - tertial 2
- Uppföljning av intern kontrollplan 2019 - tertial 2

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-09-03

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-09-12

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24

Beslutet skickas till

Avdelningschefer

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 tertiäl 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 augusti. Rapporten innehåller resultatet av de direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under första tertialet.

Ansvariga

Katarina Lindeberg Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef