



Datum

2020-05-05

Vår referens

Jenny Ahlm

Controller

Jenny.Ahlm@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2020 - tertial 1 ASN-2020-4784

Sammanfattning

I januari antog arbetsmarknads- och socialnämnden en internkontrollplan för 2020. Planen innehöll årets granskningar och direktåtgärder. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden januari till april 2020 och sammanställt resultatet av de direktåtgärder och granskningar som var planerade att genomföras under perioden.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2020 för perioden januari-april.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 200525 Uppföljning av internkontrollplan 2020 - tertial 1
- Uppföljning av internkontrollplan 2020 - tertial 1 (ASN)

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-05-07

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-05-14

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-05-25

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 internkontrollplan. 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 internkontrollplanen för 2020. 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