



Datum

2022-04-27

Vår referens

Jenny Ahlm

Controller

Jenny.Ahlm@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 1 ASN-2022-6007**

#### **Sammanfattning**

Vid sammanträdet i januari beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om en internkontrollplan för 2022. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden januari till april 2022 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 2022 för perioden januari till april.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse ASN 220524 Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 1
- Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 1 (ASN)

#### **Beslutsplanering**

ASN presidieberedning 2022-05-04

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-05-12

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24

#### **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.

Genomförandet av direktåtgärder och granskningar sker löpande under året enligt internkontrollplanen. Varje tertial följer arbetsmarknads- och socialförvaltningen upp planen och

rapporterar vilka granskningar som gjorts och vad de visat. Samtidigt följs även de planerade direktåtgärderna upp.

I januari beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om internkontrollplanen för 2022. Förvaltningen har följt upp planen och rapporten innehåller resultatet av de två direktåtgärder och de två granskningar som var planerade att genomföras under första tertialet 2022.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i september 2021 om en extra återrapporering av resultatet av förbättringsåtgärderna från två granskningar i *internkontrollplan 2021*. Denna extra återrapporering ingår som ett eget kapitel i uppföljningsrapporten.

**Ansvariga**

Avdelningschef Katja Ligneman