



Datum

2022-08-31

Vår referens

Jenny Ahlm

Controller

Jenny.Ahlm@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2022 – tertial 2 ASN-2022-6008

Sammanfattning

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

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden maj till augusti 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 intern kontrollplan 2022, för perioden maj till augusti.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 220928 Uppföljning av internkontrollplan 2022 - tertial 2
- Uppföljning av internkontrollplan 2022 – tertial 2 (ASN)

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2022-09-07

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2022-09-15

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-09-28

Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, en 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 direktåtgärder och granskningar.

Genomförandet av direktåtgärder och granskningar sker löpande under året enligt den interna kontrollplanen. 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 intern kontrollplan för 2022. Förvaltningen har följt upp planen och rapporten innehåller resultatet av de tre direktåtgärder och fyra granskningar som var planerade att genomföras under andra tertialet 2022.

Ansvariga

Avdelningschef Katja Ligneman