



Datum

2023-08-30

Vår referens

Jenny Ahlm

Controller

Jenny.Ahlm@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Uppföljning av internkontrollplan 2023 - tertial 2 ASN-2023-5792

#### Sammanfattning

Vid sammanträdet i januari beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om en internkontrollplan för 2023. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen för perioden maj till augusti 2023 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 2023 för perioden maj till augusti.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ASN 230926 Uppföljning av internkontrollplan 2023 - tertial 2
- Uppföljning av internkontrollplan 2023 – tertial 2 (ASN)

#### Beslutsplanering

ASN beredning 2023-09-06

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2023-09-13

Arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-09-26

#### 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 internkontrollplan. I planen samlas årets direktåtgärder och granskningar.

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 en internkontrollplan för 2023. Förvaltningen har följt upp planen och uppföljningsrapporten innehåller resultatet av de tre direktåtgärder och tre granskningar som var planerade att genomföras under andra tertialet 2023.

**Ansvariga**

Avdelningschef Truls Hallin