



Datum

2018-10-08

Vår referens

Camilla Wågstam

Planeringssekreterare

camilla.wagstam@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll – Avsaknad av inventarieregister för elektronisk utrustning FSKF-2018-5286

Sammanfattning

Genomförd granskning omfattar förekomst av rutiner avseende elektronisk utrustning. Granskningen visar att det finns rutiner men att de inte utgår från en gemensam grund och det framgår heller inte regelmässigt vem som har vilken utrustning. Ett utvecklingsområde som bedöms som centralt i det fortsatta arbetet är att säkerställa att den elektroniska utrustning som lämnas ut registreras, knyts till rätt person och att samtliga förändringar dokumenteras löpande.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner granskningen.
2. Förskolenämnden beslutar om förbättringsåtgärder med skapande av bättre rutiner för inventarieregister för elektronisk utrustning enligt förslag.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse förskolenämnden 181024 Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Avsaknad av inventarieregister för elektronisk utrustning
- Avsaknad av inventarieregister för elektronisk utrustning

Beslutsplanering

Förskolenämnden 2018-10-24

Beslutet skickas till

Stadskontoret (via stratsys).

Ärendet

Se bilaga.

Ansvariga

Agneta Sjölund Ekonomichef

Peter Lindberg Förvaltningschef