



Datum
2019-02-12
Vår referens
Markus Molander
Planeringssekreterare
markus.molander@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2019 FSKF-2019-1414

Sammanfattning

Förslaget till intern kontrollplan är framtagen utifrån *Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll* och av nämnden antagna *Riktlinjer för arbetet med intern kontroll*. Förvaltningen har genomfört riskanalyser som sammanställts, diskuterats i ledningsgruppen och godkänts av förskoledirektören och nämndens arbetsutskott. Dessa ligger till grund för intern kontrollplan 2019.

Åtterrapporering av granskningar kommer att ske löpande till nämnden i form av särskilda ärenden. Åtterrapporering av direktåtgärder kommer att ske samlat i samband med årsuppföljningen i februari 2020.

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till intern kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse 190220 Intern kontrollplan 2019
- Intern kontrollplan 2019
- Riskanalys förskoleförvaltningen 2019

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2019-02-11
Förskolenämnden 2019-02-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.

Ärendet

Se bilaga.

Förslaget till intern kontrollplan är framtagen utifrån *Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll* och av nämnden antagna *Riktlinjer för arbetet med intern kontroll*. Förvaltningen har genomfört riskanalyser som sammanställts, diskuterats i ledningsgruppen och godkänts av förskoledirektören och nämndens arbetsutskott. Dessa ligger till grund för intern kontrollplan

2019.

Åtterrapportering av granskningar kommer att ske löpande till nämnden i form av särskilda ärenden. Åtterrapportering av direktåtgärder kommer att ske samlat i samband med årsuppföljningen i februari 2020.

Ansvariga

Agneta Sjölund Ekonomichef

Peter Lindberg Förvaltningschef