



Datum
2020-02-05
Vår referens
Markus Molander
Planeringssekreterare
markus.molander@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2020 FSKF-2020-1567

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 2020.

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 2021

Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslag till intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 200219 Intern kontrollplan 2020
- Riskanalys Intern kontroll Förskolenämnden 2020
- Förslag på Internkontrollplan 2020

Beslutsplanering

Ordförandeberedning FSKN 2020-02-10
Förskolenämnden 2020-02-19

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.

Ärendet

Se bilaga.

I internkontrollplanen finns ett förslag till förändring jämfört med den riskanalys som godkändes 2019-12-09. I riskanalysen föreslogs direktåtgärder på två risker (*Sekretessuppgifter vid telefonsamtal* och *Svårigheter att navigera på nya intranätet Komin*) som istället föreslås hanteras inom ordinarie arbete. Vid upprättandet av internkontrollplanen noterades att antalet direktåtgärder inom informationsområdet var något fler än övriga områden. Efter en översyn identifierades att dessa

två bättre kan omhändertas inom ramen för ordinarie arbete och därför inte behöver redovisas inom intern kontroll.

Ansvariga

Agneta Sjölund Ekonomichef

Peter Lindberg Förvaltningschef