



Datum  
2023-01-12  
Vår referens  
Vanja Gardovic  
Avdelningschef  
vanja.gardovic@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Remiss Granskning av intern kontroll, Stadsrevisionen FRI-2021-2807**

#### **Sammanfattning**

Malmö stadsrevision har 2021 granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kultur-nämnden och överförmyndarnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll och lämnat rekommendationer. Den sammanvägda bedömningen är att fritidsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll.

#### **Förslag till beslut**

1. Fritidsnämnden godkänner uppföljning av yttrande

#### **Beslutsunderlag**

- Missiv Granskning av intern kontroll
- Rapport Intern kontroll, fördjupad granskning
- Yttrande fritidsnämnd 230126
- Tjänsteskrivelse Fritidsnämnd 230126

#### **Beslutsplanering**

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2022-01-11  
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2022-01-20  
Fritidsnämnden 2022-01-27  
Fritidsnämndens ordförandeberedning 2023-01-17  
Fritidsnämndens Arbetsutskott 2023-01-23  
Fritidsnämnden 2023-01-26

#### **Beslutet skickas till**

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

#### **Ärendet**

Malmö stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kultur-nämnden och överförmyndarnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll och lämnat rekommendationer. Stadsrevisionens slutsats är att fritidsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll.

TVå rekommendationer lämnas till nämnden:

- I uppföljningsrapporterna redogöra, med angivande av titel utan namn, för vem eller vilka som genomfört granskningar, inklusive uttalande om risk för jäv.
- Upprätta mall för hur granskningar ska dokumenteras, i syfte att säkerställa att granskningar är tillförlitliga och kompletta med hänsyn till det fastställda syftet med granskningen.

Nämnden har 2022-01 (januarinämnden) lämnat in ett yttrande kring vilka åtgärder man avser vidta med anledning av rekommendationerna samt vilken förväntad effekt de har och när åtgärderna senast ska vara genomförda.

Förvaltningen har tagit fram ett uppföljande yttrande som svar på yttrandet som lämnades in 2022-01.

### **Ansvariga**

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]