



Datum

2019-01-27

Vår referens

Helen Ekeroth

Utvecklingssekreterare

helen.ekeroth@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning internkontrollplan 2018 FSN-2018-338

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2018 för funktionsstödsnämnden, som omfattar samtlig rapportering för 2018. Uppföljning av delar av planen har tidigare rapporterats till nämnden i maj och september 2018.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningen av Internkontrollplan 2018.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 190220 - Uppföljning intern kontroll 2018
- Uppföljning av intern kontroll 2018
- Bilaga basal hygien FSN
- Bilaga granskning fakturapriser FSN
- Bilaga granskning kontaktuppgifter FSN
- Gemensamma kriterier FSN 2018

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-05-09

Funktionsstödsnämnden 2018-05-23

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2018-09-13

Funktionsstödsnämnden 2018-09-21

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-02-07

Funktionsstödsnämnden 2019-02-20

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via Stratsys.

Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 24 januari 2018 en internkontrollplan för funktionsstödsförvaltningen.

Internkontrollplanen togs fram utifrån förvaltningens riskanalyser i respektive avdelning. Utöver de risker som förvaltningen identifierade beslutade kommunstyrelsen om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder i Malmö stad. Genomförande av granskningar och

direktåtgärder har skett löpande under året.

Uppföljning har rapporterats till nämnden i samband med delårsrapport 1 och delårsrapport 2. Denna uppföljningsrapport, som omfattar samtlig rapportering för 2018, lämnas till både nämnd och kommunstyrelse i samband med årsanalysen.

Vid rapporteringen till kommunstyrelsen gör varje nämnd en självskattning utifrån gemensamma kriterier. Förvaltningens bedömning är att internkontrollarbetet fungerar väl men att det finns vissa förbättringsområden.

Ansvariga

Sophia Nordström Avdelningschef

Annelie Larsson Förvaltningschef