



Datum

2019-08-28

Vår referens

Helen Ekeroth

Utvecklingssekreterare

helen.ekeroth@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning internkontrollplan 2019 FSN-2019-775

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2019 i samband med delårsrapportering för funktionsstödsnämnden.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 190923 - uppföljning internkontrollplan 2019
- Uppföljning internkontrollplan 2019 vid delårsrapport

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-05-09

Funktionsstödsnämnden 2019-05-24

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-09-12

Funktionsstödsnämnden 2019-09-23

Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sammanträde 20 februari internkontrollplan 2019 för funktionsstödsförvaltningen.

Genomförande och uppföljning av direktåtgärder och granskningar sker löpande under året. Uppföljning till nämnden sker i samband med ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys. Utöver de risker som förvaltningen identifierade har kommunstyrelsen beslutat om tre gemensamma granskningsområden för samtliga nämnder i Malmö stad. Dessa granskningsområden följs upp i samband med årsanalysen.

Direktåtgärderna till *Risk för resursbrist avseende sjuksköterskor* och *Risk för resursbrist avseende sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter* kommer att fortgå under året då det finns ett fortsatt behov av att rekrytera. Direktåtgärderna följs upp igen i samband med årsanalys.

Resultatet av granskningarna visar på avvikelser i fyra av de sju olika granskningarna. Förbättringsförslag finns redovisade i rapporten till granskningarna med avvikelser.

Ansvariga

Sophia Nordström Avdelningschef

Annelie Larsson Förvaltningschef