



Datum

2020-01-30

Vår referens

Helen Ekeroth

Utvecklingssekreterare

helen.ekeroth@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Uppföljning internkontrollplan 2019 FSN-2019-775**

#### **Sammanfattning**

Uppföljning av internkontrollplan 2019 för funktionsstödsnämnden, som omfattar samtlig rapportering för 2019. Uppföljning av delar av planen har tidigare rapporterats till nämnden i maj och september 2019.

#### **Förslag till beslut**

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2019.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse FSN 200220 - Uppföljning intern kontroll 2019
- Uppföljning intern kontroll 2019 version till AU
- Sammanställning sociala medier FSN 2019
- Självskattning avtalshantering FSN 2019
- Gemensamma kriterier FSN 2019

#### **Beslutsplanering**

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-05-09

Funktionsstödsnämnden 2019-05-24

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2019-09-12

Funktionsstödsnämnden 2019-09-23

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-02-10

Funktionsstödsnämnden 2020-02-20

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

#### **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.

Denna uppföljningsrapport, som omfattar samtlig rapportering för 2019, lämnas till både nämnden och kommunstyrelsen 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.

Uppföljning är gjord av förbättringsåtgärder i de fall det angivits sådana vid tidigare uppföljningar under året.

**Ansvariga**

Sophia Nordström Avdelningschef

Annelie Larsson Förvaltningschef