



Datum

2020-05-06

Vår referens

Helen Ekeroth

Utvecklingssekreterare

[helen.ekeroth@malmo.se](mailto:helen.ekeroth@malmo.se)

## Tjänsteskrivelse

### Internkontrollplan 2020

**FSN-2019-2579**

#### Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med ekonomisk prognos.

#### Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2020.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse FSN 200525 - Uppföljning intern kontroll
- Uppföljning internkontrollplan 2020 till AU

#### Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-01-16

Funktionsstödsnämnden 2020-01-27

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-05-13

Funktionsstödsnämnden 2020-05-25

#### Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sammanträde 27 januari internkontrollplan 2020 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.

Uppföljningen omfattar direktåtgärden gällande *Brister i HSL-dokumentation/journalföring* och granskningar gällande *Lifecare-meddelande* och *korttidsfrånvaro*.

Uppföljningen visar att direktåtgärden genomförs enligt planering. Resultatet av granskningarna visar på avvikelser. Förvaltningen har tagit fram förbättringsåtgärder när det gäller dessa. Ny granskning kommer att göras av *korttidsfrånvaro* under hösten, vilken redovisas till nämnden i uppföljningsrapporten i samband med årsanalys.

**Ansvariga**

Sophia Nordström Avdelningschef

Annelie Larsson, Förvaltningschef