



Datum

2021-02-02

Vår referens

Helen Ekeröth

Utvecklingssekreterare

helen.ekeroth@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av Internkontrollplan 2020 FSN-2019-2579

Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2020 i samband med årsanalys. Rapporten omfattar samtlig rapportering för 2020. Uppföljning av delar av planen har tidigare gjorts till nämnden i maj och september 2020.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för internkontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

- Bilaga röjande av sekretess
- G-Tjänsteskrivelse FSN 210222 - Uppföljning interkontrollplan 2020
- Bilaga granskning förmån av kost 2020
- Uppföljning internkontrollplan 2020
- Bilaga - Granskning av förmånsbeskattning av kost

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-01-16

Funktionsstödsnämnden 2020-01-27

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-05-13

Funktionsstödsnämnden 2020-05-25

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Funktionsstödsnämnden 2020-09-21

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2021-02-11

Funktionsstödsnämnden 2021-02-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen får rapportering av de kommungemensamma granskningarna och självskattningen i systemet Stratsys.

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.

Vid rapporteringen till kommunstyrelsen gör varje nämnd en självskattning utifrån gemensamma kriterier. Förvaltningens bedömning är att internkontrollarbetet fungerar väl men att det finns förbättringsområden, vilka är gulmarkerade. För dessa kriterier (Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö, Nya chefer får introduktion om intern kontroll och Återkoppling till berörda medarbetare) pågår arbete i förvaltningen för att de ska stärkas.

Enligt nya riktlinjer från stadskontoret rapporteras endast de tre kommungemensamma granskningarna och självskattningen till kommunstyrelsen.

Ansvariga

Sophia Presinger Avdelningschef

Tarek Borg Förvaltningschef