



Datum

2023-01-02

Vår referens

Helen Ekeroth

Utvecklingssekreterare

helen.ekeroth@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2023

FSN-2022-4857

Sammanfattning

Funktionsstödsnämnden beslutar årligen om plan för intern kontroll. Internkontrollplanen är framtagen utifrån riskdialoger som genomförs i förvaltningen. I planen ingår även de kommungemensamma granskningar som är beslutade av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Internkontrollplan 2023.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 230130 - Internkontrollplan 2023
- Förslag till - Internkontrollplan 2023

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2023-01-20

Funktionsstödsnämnden 2023-01-30

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via stratsys

Ärendet

Internkontrollplan 2023 för funktionsstödsnämnden är framtagen utifrån riskdialoger som genomförts i samtliga avdelningar. Risker hanteras och följs upp inom ramen för olika styrprocesser, som internkontroll, planering och uppföljning av mål eller i det systematiska kvalitetsarbetet. Hantering och uppföljning kan också ske genom annan styrprocess, som till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet eller genom handlingsplaner för prioriterade områden.

Internkontrollplanen omfattar risker som hanteras genom granskning eller direktåtgärd. Granskning görs för att ta reda på om det finns avvikelser, omfattningen av avvikelserna och var i processen avvikelserna finns. Direktåtgärd görs när avvikelser är konstaterade och granskning inte behövs.

De föreslagna granskningar och direktåtgärder som internkontrollplan 2023 omfattar är:

- Privata medel (direktåtgärd)
- Systematiskt brandskyddsarbete (granskning)
- Behörigheter till lokaler (granskning)

Internkontrollplanen omfattar även de tre kommungemensamma granskningsområdena, beslutade av kommunstyrelsen. Dessa är:

- Röjande av sekretess
- Bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner
- Bristande tillgänglighet

Andra prioriterade riskområden där det finns ett behov av förvaltningsgemensamma insatser är smittförebyggande åtgärder samt social dokumentation och HSL-dokumentation. Dessa kommer att hanteras inom det systematiska kvalitetsarbetet och följs i nämndsbudgeten.

Uppföljning av internkontrollplan 2023 rapporteras till nämnden i enlighet med internkontrollplanen och i en samlad rapport i samband med att internkontrollplan för nästkommande år beslutas.

Ansvariga

Annika Gottfridsson Ekonomichef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef