



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-07-19

Vår referens

Helen Ekeroth

Strateg

helen.ekeroth@malmo.se

Internkontrollplan 2024

FSN-2023-5410

Sammanfattning

Ärendet utgör deluppföljning 1 av Internkontrollplan 2024 som omfattar granskning av inköp utanför avtal.

Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner uppföljningsrapport för inköp utanför avtal.

Beslutsunderlag

- Beslut FSN 240129 (§5) Internkontrollplan 2024
- Funktionsstödsnämndens Internkontrollplan 2024
- G-Tjänsteskrivelse FSN 240826 - Uppföljning av intern kontroll 2024
- Deluppföljning 1 av intern kontroll 2024

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-01-18

Funktionsstödsnämnden 2024-01-29

Funktionsstödsnämndens beredning 2024-08-14

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-08-15

Funktionsstödsnämnden 2024-08-26

Ärendet

Deluppföljningen omfattar granskning av inköp utanför avtal, vilken har genomförts enligt planering.

Uppföljningen visar på ett fåtal avvikelser. Jämfört med granskning 2022 syns en positiv trend med en minskning av antal avvikelser. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder. Ny granskning kommer att genomföras under hösten och rapporteras i samband med den årliga uppföljningen av internkontrollplanen.



Ansvariga

Veronica Öhrvik Avdelningschef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef