



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-12-17

Vår referens

Helen Ekeroth

Strateg

helen.ekeroth@malmo.se

Internkontrollplan 2025

FSN-2024-5070

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 2025.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 250127 - Internkontrollplan 2025

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens beredning 2025-01-15

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-01-16

Funktionsstödsnämnden 2025-01-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys.

Ärendet

Internkontrollplan 2025 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.

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 direktåtgärder och granskningar som internkontrollplan 2025 omfattar är:

- Följsamhet till delegeringsprocessen (direktåtgärd)
- Privata medel (direktåtgärd)
- Följsamhet till delegeringsprocessen (granskning)
- Inköp utanför avtal (granskning)

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

- Bisysslor
- Sociala medier
- Välfärdsbrottslighet

Andra prioriterade riskområden där det finns ett behov av förvaltningsgemensamma insatser är social dokumentation, systematiskt brandskyddsarbete, jargong och bemötande samt språk. Dessa följs i uppföljningen av nämndsbudgeten.

Uppföljning av internkontrollplan 2025 rapporteras till nämnden i enlighet med internkontrollplanen och i en samlad rapport i samband med att internkontrollplan för nästkommande år beslutas.

Ansvariga

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef