



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-01-03

**Vår referens**

Helen Ekeroth

Strateg

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

## Uppföljning av Internkontrollplan 2024 FSN-2023-5410

### Sammanfattning

Uppföljning av internkontrollplan 2024. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

### Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner Uppföljningsrapport för intern kontroll 2024.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse FSN 250127 - Uppföljning av internkontrollplan 2024
- Uppföljning av internkontrollplan 2024

### Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-01-18

Funktionsstödsnämnden 2024-01-29

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-08-15

Funktionsstödsnämnden 2024-08-26

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2024-09-11

Funktionsstödsnämnden 2024-09-23

Funktionsstödsnämndens beredning 2025-01-15

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2025-01-16

Funktionsstödsnämnden 2025-01-27

### Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen via programmet Stratsys (avser de kommungemensamma granskningarna och självskattningen).

### Ärendet

Funktionsstödsnämnden fastställde vid sammanträde 29 januari 2024

Internkontrollplan 2024 för funktionsstödsförvaltningen.



Uppföljning av delar av internkontrollplan 2024 har skett under året till nämnden i augusti och september.

Denna uppföljning av internkontrollplan 2024 omfattar samtliga granskningsområden och direktåtgärder. De tre kommungemensamma granskningarna samt självskattningen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.

Uppföljningen visar att direktåtgärd och granskningar har genomförts enligt plan. Resultatet av granskningarna visar på vissa avvikelser. Förvaltningen arbetar med förbättringsåtgärder inom samtliga granskningsområden.

### **Ansvariga**

Veronica Öhrvik Avdelningschef

Charlotte Widén Odder Förvaltningschef