



Datum  
2020-02-07  
Vår referens  
Charlotte Hjertström  
Utredningssekreterare  
Charlotte.Hjertstrom@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

Johanna Callegari  
Utredningssekreterare  
Johanna.Callegari@malmo.se

### **Intern kontroll - uppföljning 2019 samt plan 2020 GRF-2020-1364**

#### **Sammanfattning**

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll samt att nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av det gångna årets arbete med intern kontroll till kommunstyrelsen. Följande ärende innehåller förslag till internkontrollplan för 2020 samt en rapport för uppföljningen av intern kontroll 2019 med tillhörande självskattning.

#### **Förslag till beslut**

Grundskolenämnden föreslås besluta:

1. Grundskolenämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2019.
2. Grundskolenämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2020.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Intern kontroll - uppföljning 2019 samt plan 2020
- Riskanalys 2020
- Bilaga - Gemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad
- Internkontrollplan 2020
- Uppföljning av intern kontroll 2019

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2020-02-14  
Grundskolenämnden 2020-02-25

#### **Ärendet**

##### **Bakgrund**

Enligt Malmö Stads reglemente för intern kontroll ska Malmö Stads nämnder årligen besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Nämnden ska senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera resultat från uppföljningen av det gångna årets arbete till kommunstyrelsen.

**Uppföljning intern kontroll 2019**

Samtliga åtgärder och risker i internkontrollplanen för 2019, inklusive de kommungemensamma granskningsområdena, har följts upp och rapporterats samt beslutats av grundskolenämnden löpande under året. Utifrån krav på årlig rapportering till kommunstyrelsen redovisas även samtliga granskningar och åtgärder som nämnden fattat beslut kring i den bilagda rapporten Uppföljning av intern kontroll 2019.

Enligt anvisningar från stadskontoret ska grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen även utvärdera hur effektivt nämndens och förvaltningens internkontrollarbete bedrivits under 2019 genom att göra en självskattning av arbetet utifrån givna kriterier. Självskattningen har bilagts ärendet. Kommentarer till självskattningen finns i uppföljningsrapporten.

**Internkontrollplan 2020**

Grundskolenämnden har upprättat en internkontrollplan för 2020, vilken syftar till att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerställa en effektiv användning av resurser. Genom riskanalyser identifieras möjliga brister så att nämnden och förvaltningen kan säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

Grundskolenämndens internkontrollplan för 2020 innehåller prioriterade åtgärder och risker. Enligt anvisningar från stadskontoret (STK 2019-1094) finns det under 2020 tre kommungemensamma granskningsområden, nämligen granskning om 1) otillåten påverkan, 2) förmån av kost samt 3) röjande av sekretess. Förslag till internkontrollplan bifogas ärendet.

**Ansvariga**

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Anders Malmquist Förvaltningschef