



Datum  
2021-02-02  
Vår referens

## Tjänsteskrivelse

Matilda Liljeberg  
Utredningssekreterare  
matilda.liljeberg@malmö.se

Charlotte Hjertröm  
Utredningssekreterare  
[Charlotte.Hjerstrom@malmö.se](mailto:Charlotte.Hjerstrom@malmö.se)

### **Intern kontroll - Uppföljning 2020 samt plan 2021 GRF-2021-1932**

#### **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 2021 samt en rapport för uppföljningen av intern kontroll 2020 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 - Intern kontroll - uppföljning 2020 samt plan 2021
- Uppföljning av intern kontroll 2020
- Riskanalys 2021
- Internkontrollplan 2021

#### **Beslutsplanering**

Grundskolenämndens arbetsutskott 2021-02-05  
Grundskolenämnden 2021-02-18

#### **Ärendet**

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnderna årligen besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade

riskanalyser. I enlighet med Malmö stads reglemente för intern kontroll ska också nämnderna rapportera uppföljningen av det gångna årets arbete med intern kontroll till kommunstyrelsen.

### ***Uppföljning intern kontroll 2020***

Samtliga risker och granskningar i internkontrollplanen för 2020, 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 rapporten Uppföljning intern kontroll 2020. Enligt anvisningar från stadskontoret ska grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen även utvärdera hur internkontrollarbetet bedrivits under 2020 genom att göra en självskattning av arbetet utifrån givna kriterier. Självskattningen med tillhörande kommentarer utgör en del av uppföljningsrapporten.

### ***Internkontrollplan 2021***

Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag för grundskolenämndens Internkontrollplan 2021. Planen 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. Riskanalys 2021 biläggs i ärendet som underlag till internkontrollplanen. Internkontrollplan 2021 innehåller risker och tillhörande granskningar som ska följas upp och rapporteras löpande till grundskolenämnden under året. Enligt anvisningar från stadskontoret (STK 2020-1066) finns det under 2021 tre kommungemensamma granskningsområden, nämligen granskning om 1) Anmälan av bisysslor, 2) Ramavtalstrohet samt 3) Felaktig tillgång till information och lokaler.

### **Ansvariga**

Helena Plantin Enhetschef

Anette Enhav Avdelningschef

Anders Malmquist Förvaltningschef