



Datum

2020-02-03

Vår referens

Jonas Nygren

Utredningssekreterare

jonas.nygren@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2020 GYVF-2020-84

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll. Följande ärende innehåller förslag till internkontrollplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förslag till internkontrollplan 2020.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2020-02-21 Internkontrollplan 2020
- Riskanalys 2020 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)
- Internkontrollplan 2020 (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden)

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-13

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-21

Beslutet skickas till

Internkontrollplan 2020 skickas till kommunstyrelsen genom IT-stödet för intern kontroll (Stratsys).

Ärendet

Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs årligen inom respektive förvaltning och kommunalt bolag för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. Förvaltningen har genomfört riskanalys, vilken godkänts av förvaltningsdirektören.

Riskanalysen ligger till grund för internkontrollplan 2020, vilken redogör för de direktåtgärder och granskningar som prioriteras under 2020. Uppföljningen utifrån internkontrollplanen sker vid samma rapporteringstillfällen som budgetuppföljningen. Rapporteringen i samband med septembernämnd avser perioden januari-augusti (tertialet 1–2) 2020. Rapporteringen avseende helåret 2020 (tertialet 1–3) sker i samband med februarinämnd 2021.

Ansvariga

Lars Rehnberg Förvaltningschef