



Datum
2019-09-19
Vår referens
Kristina Ågren
Planeringssekreterare
kristina.agren@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan januari-augusti 2019, kommunstyrelsen STK-2019-1137

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har, i kommunstyrelsens internkontrollplan 2019, beslutat att direktåtgärder ska genomföras inom tre områden och granskningar av fem områden ska genomföras under året. Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att tre områden ska granskas i samtliga stadens nämnder. Genomförda åtgärder och resultatet av granskningar under perioden januari-december 2019 redovisas i bilaga. Den slutgiltiga redovisningen görs samlat, senast 28 februari 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner *Uppföljning av internkontroll januari-augusti 2019 - kommunstyrelsen* och lägger redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Uppföljning intern kontroll
- Redovisning genomförd kontroll
- bilaga, redovisning genomförd kontroll

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-30
Kommunstyrelsen 2019-10-09

Ärendet

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem. Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål uppfylls inom områdena:

- verksamhetsstyrning
- tillförlitlig finansiell rapportering
- efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Malmö stads reglemente för intern kontroll, som har sin grund i kommunallagen, reglerar att nämnderna i staden ska ha en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för

stadskontorets interna kontroll.

Kommunstyrelsens har antagit Intern kontrollplan 2019 (STK-2019-15).

I planen för kommunstyrelsens förvaltning 102 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att

- tre områden är föremål för förbättringsåtgärder.
- fem områden är föremål för granskning

Kommunstyrelsen har dessutom beslutat att tre områden ska granskas av stadens samtliga nämnder.

I bilagan redovisas de åtgärder som stadskontoret vidtagit och resultatet av de granskningar som genomförts under perioden 1 januari – 31 augusti 2019.

För de tre områden som åtgärder planerats har insatser genomförts inom samtliga. I de granskningar som genomförts har inga avvikelser, men väl förbättringsmöjligheter, identifierats.

Resultaten av återstående granskningar och insatser kommer att redovisas i kommunstyrelsens samlade uppföljning av intern kontrollplan 2019, senast 28 februari 2020.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör