



Datum
2021-01-22
Vår referens
Kristina Ågren
Planeringssekreterare
kristina.agren@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan 2020, kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen STK-2020-1580

Sammanfattning

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 styrning samt efterlevnad av lagar och regler.

Stadskontoret har under 2020 genomfört granskningar och åtgärder beslutade av kommunstyrelsen och föreslår områden för granskningar och åtgärder 2021. Såväl plan som uppföljning behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret och finans.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsens godkänner Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan 2020 kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Intern kontrollplan 2021 och uppföljning av intern kontrollplan 2020 kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen
- Uppföljning av internkontrollplan 2020
- Bilaga, uppföljning 2020 Självskattning - otlåten påverkan
- Internkontrollplan 2021

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-01
Kommunstyrelsen 2021-02-10

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 har en god intern kontroll. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för stadskontorets interna kontroll.

TVå områden var under 2020 föremål för direktåtgärder och åtta föremål för granskning. Tre av granskningsområdena var kommungemensamma. Smärre avvikelser från planerade åtgärder och granskningar gjordes under året, främst på grund av pandemin. Vid granskningarna identifierades möjliga förbättringsåtgärder och ett par mindre avvikelser.

För 2021 föreslås åtgärd inom ett område och fyra granskningar. Dessutom kommer tre kommungemensamma granskningar att göras.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör