



Datum
2022-02-01
Vår referens
Gustav Engblom
Controller
gustav.engblom@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen förvaltning 102 och finansförvaltningen STK-2021-1696

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 2021 genomfört riskanalys för kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret och finansförvaltningen. Utifrån riskanalyserna har åtgärder och kontrollmoment kopplade till riskerna tagits fram. Riskerna, åtgärderna och kontrollmomenten för 2022 utgör kommunstyrelsens internkontrollplan 2022.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Internkontrollplan 2022 kommunstyrelsen, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220207 Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsens förvaltning 102 och finansförvaltningen
- Internkontrollplan 2022 kommunstyrelsen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-07
Kommunstyrelsen 2022-02-09

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

För 2022 föreslås åtgärd inom ett område och tre granskningar. Dessutom kommer tre kommungemensamma granskningar att göras.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör