



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-23

Vår referens

Gustav Engblom
Verksamhetscontroller
gustav.engblom@malmö.se

Uppföljning av internkontrollplan 2024 kommunstyrelsen, 1 januari - 31 augusti 2024 STK-2024-145

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 hittills under 2024 genomfört granskningar och åtgärder beslutade av kommunstyrelsen. Uppföljningen behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen, 1 januari – 31 augusti 2024 – stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240930 Uppföljning internkontrollplan 1 januari – 31 augusti 2024, Kommunstyrelsen

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-30
Kommunstyrelsen 2024-10-15

Beslutet skickas till

Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd
Stadskontoret, avdelningen för intern ledning och stöd, kvalitet och service
Stadskontorets handläggare



Ärendet

Malmö stads reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige, fastställer att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Det reglerar vidare att nämnden årligen antar en särskild plan för den interna kontrollen.

I föreliggande plan är:

- Två områden föremål för granskningar, valda med utgångspunkt från riskanalys genomförd på stadskontoret och finansförvaltningen
- Tre kommungemensamma granskningar beslutade av kommunstyrelsen

Planen är gemensam för kommunstyrelsen och finansförvaltningen. Fram till och med den 31 augusti har två granskningar genomförts.

Den kommungemensamma granskningen rörande felaktig tillgång till system och lokaler visade inte på någon avvikelse, utan kommunstyrelsen har och tillämpar goda rutiner för tillgång till system och lokaler.

Granskningen rörande hur många medarbetare som genomgått obligatorisk utbildning gällande GDPR visade att ca 80% av medarbetarna på stadskontoret genomgått utbildningen med godkänt resultat. Att 20% inte genomfört utbildningen är en avvikelse. Åtgärden för att möta avvikelsen är att påminna om att genomföra utbildningen.

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör