



Datum

2020-02-04

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

Uppföljning av intern kontroll 2019
MN-2019-907

Sammanfattning

Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska årets uppföljning av intern kontroll rapporteras till miljönämnden som har att rapportera om intern kontroll till kommunstyrelsen i anslutning till årsanalysen för 2019.

Planen för 2019 års interna kontrollplan fastställdes av miljönämnden 2019-02-19 § 26. Miljönämndens kontrollområden för 2019 har tagits fram efter genomförd riskanalys. Kommunstyrelsen har beslutat om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stadsnämnder under 2019.

Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner rapporten Uppföljning intern kontroll 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-02-04
- Bilaga 1 Uppföljning av intern kontroll 2019 - miljönämnden

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-02-18

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisorskollegiet

Ärendet

Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska årets uppföljning av intern kontroll rapporteras till miljönämnden som har att rapportera om intern kontroll till kommunstyrelsen i anslutning till årsanalysen för 2019.

Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av reglementet för intern kontroll ska följa kommungemensamma riktlinjer från kommunstyrelsen och dess förvaltning.

Planen för 2019 års interna kontrollplan fastställdes av miljönämnden 2019-02-19 § 26.

De granskningsområden som granskats i nämndens interna kontrollplan för 2019 är:

- Risk för att inte hinna genomföra beslutade tillsynsplaner
- Delegationsordning följs inte vid resor utanför Norden
- Resepolicyn följs inte
- Ej korrekt tidredovisning för projekten
- Bristande uppföljning av ledningsgruppsbeslut
- Införande av nytt verksamhetssystem
- Direktupphandling sker inte enligt gällande rutin

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-03 om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder under 2019:

- Löneskulder
- Avtalshantering
- Sociala medier

Dessa ingår som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2019 och har granskats enligt stadskontorets anvisningar.

Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Håkan Nilsson
Ekonomichef