



Datum

2023-08-29

Vår referens

Jenny Ahlm

Controller

Jenny.Ahlm@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2023 – delårsrapportering ÖFN-2023-104

Sammanfattning

I februari beslutade överförmyndarnämnden om en internkontrollplan för 2023. Planen innehåller årets direktåtgärder och granskningar.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har följt upp planen och sammanställt resultatet av den direktåtgärd som var planerad att genomföras under perioden januari till augusti.

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan 2023 för perioden januari till augusti 2023.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse ÖFN 230925 Uppföljning av internkontrollplan 2023 – delårsrapportering
- Uppföljning av internkontrollplan 2023 - delårsrapportering (ÖFN)

Beslutsplanering

Presidieberedning överförmyndarnämnden 2023-09-13

Överförmyndarnämnden 2023-09-25

Ärendet

Syftet med intern kontroll är att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en tillförlitlig ekonomisk rapportering, en tillförlitlig information om verksamheten samt att verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument. Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde och ska varje år anta en internkontrollplan. I planen samlas årets direktåtgärder och granskningar.

Genomförandet av direktåtgärder och granskningar sker löpande under året enligt internkontrollplanen. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen följer upp planen tertialvis och rapporterar vilka granskningar som gjorts och vad de visat. Samtidigt följs även de planerade

direktåtgärderna upp.

I februari 2023 beslutade överförmyndarnämnden om en internkontrollplan för 2023. Förvaltningen har följt upp planen och rapporten innehåller resultatet av den direktåtgärd som var planerad att genomföras under perioden januari till augusti.

Ansvariga

Kajsa Gustafsson Enhetschef

Rebecca Bichis Avdelningschef

Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef