



Datum 2018-08-30  
2018-08-30  
Vår referens  
Marie Viremo  
Enhetschef  
Marie.Viremo@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Uppföljning internkontrollplan 2018 tertial 2 SN-2017-1871**

#### **Sammanfattning**

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten i ärendet är en delrapport för tertial 2, 2018. Rapporten innehåller uppföljning av tre granskningar, inga direktåtgärder var planerade för perioden.

Granskningarna som genomförts handlar om rutiner för registrering av omsorgsavgift, kontroll av representation samt hantering av behörigheter i ekonomisystemet. Rutiner finns och används inom alla tre områdena men det finns ett visst behov av uppdateringar och förtydliganden.

#### **Förslag till beslut**

Servicekommittén godkänner uppföljning av intern kontroll tertial 2, 2018.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan 2018 tertial 2
- Uppföljning av internkontrollplan 2018 delrapport tertial 2

#### **Beslutsplanering**

Servicekommitténs arbetsutskott 2018-09-18  
Servicekommittén 2018-09-24

#### **Beslutet skickas till**

Avdelningschefer i serviceförvaltningen

#### **Ansvariga**

Cecilia Antonsson, ekonomichef  
Carina Tempel, servicedirektör