



Datum
2019-04-30
Vår referens
Helen Palmqvist
Controller
helen.palmqvist@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll, uppföljning 2019 tertial 1 SN-2019-644

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 1, 2019.

Rapporten innehåller uppföljning av två direktåtgärder och en granskning. Den första direktåtgärden handlar om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan serviceförvaltningen och skolförvaltningarna angående skolskjutsar. Kommuntjänster har tagit fram en handlingsplan tillsammans med grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den andra direktåtgärden berör stadsfastigheter och handlar om framtagande av förbättrade metoder vid uppföljning av avrop från ramavtal med procentfördelning. Bl.a. har mallar tagits fram för att förenkla avstämning av verklig kontra avtalsenlig procentfördelning i avtalen.

Granskningen är en av årets kommungemensamma granskningar och handlar om serviceskyldigheten gentemot medborgarna på sociala medier. Då serviceförvaltningen inte har några konton inom sociala medier har ingen granskning kunnat genomföras.

Förslag till beslut

Servicekommittén godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2019 tertial 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll, uppföljning 2019 tertial 1
- Uppföljning av internkontrollplan 2019 tertial 1

Beslutsplanering

Servicekommitténs ordförandeberedning 2019-05-06
Servicekommitténs arbetsutskott 2019-05-14
Servicekommittén 2019-05-21

Ansvariga

Cecilia Antonsson, ekonomichef
Helén Nilsson, tf. servicedirektör