



Datum

2020-01-09

Vår referens

Cecilia Antonsson

Ekonomichef

Cecilia.Antonsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Kontrollrapport för attester 2019 SN-2020-10

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 27 november 2008 (bihang 126/2008) attestreglemente för Malmö stad med tillhörande kommundemensamma tillämpningsanvisningar. Som komplement till detta har servicenämnden antagit en attestinstruktion (beslutad den 15 januari 2019). Attestinstruktionen innehåller en beskrivning av hur förvaltningen arbetar för att säkerställa en god intern kontroll kring ekonomiska händelser (attester) samt förteckning av ekonomiska situationer då rätten att teckna beslutsattest avviker från beslutade styrdokument.

I detta ärende redovisar serviceförvaltningen den kontrollrapport som enligt attestinstruktionen årligen ska redovisas för nämnden. Förvaltningen tar varje år ut en kontrollrapport ur ekonomisystemet som visar alla beslutsattestanter och vilka rättigheter de har som sedan redovisas för nämnden. Ett nytt attestreglemente för Malmö stad fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december 2019 och kommer börja att gälla den 1 april 2020. Serviceförvaltningen kommer i och med detta även uppdatera servicenämndens attestinstruktion.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner kontrollrapport för attester 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Kontrollrapport för attester 2019
- Förklaring till källor i kontrollrapporten
- Kontrollrapport servicenämnden 2019

Beslutsplanering

Servicenämndens ordförandeberedning 2020-01-13

Servicenämndens arbetsutskott 2020-01-21

Servicenämnden 2020-01-28

Ansvariga

Cecilia Antonsson, ekonomichef

Louise Strand, servicedirektör

