



Datum
2020-05-05
Vår referens
Helen Palmqvist
Controller
helen.palmqvist@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontroll, uppföljning 2020 tertial 1 SN-2020-527

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, 2020.

Rapporten innehåller uppföljning av två direktåtgärder. Den första direktåtgärden handlar om att kvalitetssäkra inkomna akuta ärenden hos kontaktcenter. Kommuntjänster har tagit fram en rutin för att identifiera felhantering samt anpassat förvaltningens generella avvikelseblankett för att passa verksamheten.

Den andra direktåtgärden berör stadsfastigheter och beskriver hur servicenämnden kommer att hantera den nya organisationen kring lokalförsörjning i Malmö stad då den gamla organisationen Lokaler i Malmö (LiMa) upphör att existera från och med 31 maj 2020. Den nya organisationen flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen och servicenämnden.

Inga granskningar var planerade för perioden.

Förslag till beslut

Servicenämnden godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2020 tertial 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse intern kontroll uppföljning 2020 tertial 1
- Kopia Uppföljning av internkontrollplan 2020 tertial 1
- Uppföljning av internkontrollplan 2020 tertial 1

Beslutsplanering

Servicenämndens ordförandeberedning 2020-05-11
Servicenämndens arbetsutskott 2020-05-19
Servicenämnden 2020-05-26

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer

Ansvariga

Cecilia Antonsson, ekonomichef
Louise Strand, servicedirektör