



Datum
2019-02-05
Vår referens
Susanne Klarin
Controller
Susanne.Klarin@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av intern kontroll 2018 och uppföljning förbättringsåtgärder SBN-2018-1336

Sammanfattning

Ärendet innehåller skrivelsen uppföljning intern kontroll 2018, uppföljning förbättringsåtgärder samt självskattningsmatris.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen *Uppföljning intern kontroll 2018*.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen *Uppföljning förbättringsåtgärder*.
3. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen *Matris självskattning 2018*.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse SBN 190214 Uppföljning av intern kontroll 2018 och uppföljning av förbättringsåtgärder
- Bilaga Matris självskattning 2018
- Rapport SBN 190214 Uppföljning förbättringsåtgärder
- Rapport SBN 190214 Uppföljning intern kontroll 2018

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2019-02-14

Beslutet skickas till

Fredrik Edler, revisionen

Ärendet

Ärendet innehåller skrivelsen uppföljning intern kontroll 2018, uppföljning förbättringsåtgärder samt självskattningsmatris.

Ansvariga

Göran Blomé Avdelningschef