



Datum
2020-02-05
Vår referens
Susanne Klarin
Controller
Susanne.Klarin@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av intern kontroll 2019 SBN-2019-1226

Sammanfattning

Ärendet innehåller skrivelsen uppföljning intern kontroll 2019 samt bilagan Gemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad. Resultaten av årets granskningar inom den interna kontrollen rapporteras till stadsbyggnadsnämnden vid halvåret och helåret. När granskning av intern kontroll är utförd ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till *förbättringsåtgärder* från den som utfört granskningen i samarbete med verksamhetsansvarig. Den interna kontrollen ska fungera som en integrerad del i de olika verksamhets- och ekonomiprocesserna och förvaltningen ska arbeta med löpande *direktåtgärder* då behov uppstår.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen *Uppföljning intern kontroll 2019*.
2. Stadsbyggnadsnämnden godkänner bilagan *Gemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad*.

Beslutsunderlag

- Bilaga SBN 200213 Gemensamma kriterier- bilaga rev 2017-11-09
- G-Tjänsteskrivelse SBN 200213 Uppföljning av intern kontroll 2019
- Rapport SBN 200213 Uppföljning intern kontroll 2019

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2020-02-13

Ärendet

Ärendet innehåller skrivelsen uppföljning intern kontroll 2019 samt bilagan Gemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad.

Ansvariga

Göran Blomé Avdelningschef