



Datum
2021-02-01
Vår referens
Susanne Klarin
Controller
Susanne.Klarin@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2021 SBN-2020-1096

Sammanfattning

Internkontrollplanen tas fram utifrån tre samverkande metoder:

1. Riskanalys på förvaltningens respektive avdelningar.
2. Föregående års plan följs upp, stora eller ofta förekommande avvikelser som visat sig under föregående års kontroller kan inkluderas i årets internkontrollplan
3. Kommunstyrelsen beslutar om gemensamma kontrollpunkter för Malmö stads nämnder

Kommungemensamma granskningar beslutade av KS:

- Ramavtalstrohet
- Bisyssla
- Felaktig tillgång till information och lokaler

Stadsbyggnadsnämndens förslag på förvaltningsspecifika granskningar:

- På vilket sätt söker medarbetarna information på intranätet och varför?
- Risk för att beslut i överinstans går emot förvaltningens beslut

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten Intern kontrollplan 2021.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-02-18 Intern kontrollplan 2021
- Rapport SBN 2021-02-18 Intern kontrollplan 2021

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2021-02-18

Ärendet

Se bifogad rapport Intern kontrollplan 2021.

Ansvariga

Göran Blomé Avdelningschef