



Datum
2021-09-15
Vår referens
Susanne Klarin
Controller
Susanne.Klarin@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan halvåret 2021 SBN-2021-569

Sammanfattning

Ärendet innehåller rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan halvåret 2021*. Granskningarna avser tre kommungemensamma granskningar och två nämndens granskningar. Kommungemensamma granskningarna avser:

- Ramavtalstrohet
- Bisysslor *
- Felaktig tillgång till information och lokaler.

Nämndens granskningar avser:

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

*Redovisning av denna granskning sker vid helårsuppföljningen.

Förslag till beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan halvåret 2021*.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse SBN 2021-09-23 Uppföljning av intern kontroll halvåret 2021
- Rapport SBN 2021-09-23 Uppföljning av internkontrollplan halvåret 2021

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2021-09-23

Ärendet

Se bifogad rapport avseende Stadsbyggnadsnämndens redovisning av *Uppföljning av intern kontrollplan halvåret 2021*.

Ansvariga

Erika Knobblock Strateg
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör