



Datum
2023-01-17
Vår referens
Susanne Klarin
Controller
Susanne.Klarin@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Remiss - Granskning av intern kontroll 2022 SBN-2022-1025

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har en tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Den sammanvägda bedömningen är att miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden inte har en helt tillräcklig styrning av arbetet med intern kontroll. Revisionskriterierna är delvis uppfyllda, men det finns några brister som behöver åtgärdas. Stadsbyggnadsnämnden finner stadsrevisionens åtgärdsförslag relevanta och ämnar följa rapportens rekommendationer. Åtgärderna ska senast vara genomförda i riskanalys 2023 och uppföljning av intern kontroll för 2022. Ärendena beslutas i stadsbyggnadsnämnden februari 2023.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

- MISSIV KOLL 221026 Intern kontroll 2022
- RAPP KOLL 221026 Intern kontroll 2022
- G-Tjänsteskrivelse SBN 2023-01-26 Remiss intern kontroll
- Förslag till yttrande SBN 2023-01-26 Remiss intern kontroll

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2023-01-26

Beslutet skickas till

Stadsrevisionen

Ansvariga

Hanna Winsa Avdelningschef
Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör