



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-12

Vår referens

Susanne Klarin

Controller

Susanne.Klarin@malmo.se

Uppföljning av intern kontrollplan delåret 2024 SBN-2024-429

Sammanfattning

I bifogad rapport redovisas de granskningar togs fram i rapporten intern kontrollplan 2024 och som beslutades om i februarinämnden.

Granskningen av ”AI” visar att det sker löpande utveckling inom området och det sker kontinuerligt kompetenshöjande insatser på stadsbyggnadskontoret.

Granskningen av ”felaktig tillgång till information och lokaler” visar att stadsbyggnadskontorets rutiner gällande hantering av tillgång till information och lokaler fungerar tillfredsställande. Fortsatt utveckling kan ske inom området men behov av direkt förbättringsåtgärd finns inte.

Granskningen av ”lågkonjunkturrens påverkan på stadsbyggnadsnämndens verksamheter” visar att förvaltningen har redogjort för lågkonjunkturrens påverkan på stadsbyggnadsnämndens bostadsförsörjningsansvar och vidtagna åtgärder för att parera effekterna.

Granskningen avseende ”digital offentlig service” och granskningen avseende ”den nya taxans konstruktion och påverkan på stadsbyggnadsnämndens ekonomi” redovisas vid helårsuppföljning.

Rapporten redovisar även en självskattning avseende förvaltningens interna kontrollarbete. Självskattningen visar på arbetet bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan halvåret 2024*.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse SBN 2024-09-24 Uppföljning av internkontrollplan delåret 2024
- Rapport SBN 2024-09-24 Uppföljning av intern kontrollplan delåret 2024



Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2024-09-24

Ärendet

Se bifogad rapport avseende Stadsbyggnadsnämndens redovisning av *Uppföljning av intern kontrollplan delåret 2024*.

Ansvariga

Peter Holmström Avdelningschef

Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör