



Datum

2019-01-31

Vår referens

Susann Knutsson

Utvecklingssekreterare

Susann.Knutsson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2018 TN-2019-346

Sammanfattning

Intern kontroll är en process, där såväl den politiska ledningen som förvaltningsledningen och medarbetarna samverkar. Nämnderna är ytterst ansvariga för att den interna kontrollen inom verksamheten är tillräcklig. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv
- att information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig
- att lagar, förordningar och styrdokument följs.

Det handlar också om att säkra tillgångar och förhindra förluster samt upptäcka och eliminera eller förebygga allvarliga fel.

Intern kontrollplan 2018 med riskanalys som underlag behandlades av tekniska nämnden den 20 februari 2018, § 50. Enligt den interna kontrollplanen skulle tio områden föranledda av riskanalysen och tre kommungemensamma områden, utsedda av kommunstyrelsen, granskas under 2018. Granskningar och uppföljningar till tekniska nämnden har skett enligt plan.

Samtliga granskningar, förutom de som skulle redovisas i samband med årsanalysen, redovisas i denna slutliga rapport.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2018.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Uppföljning av internkontrollplan 2018 tekniska nämnden
- Gemensamma kriterier självskattning - TN 2018
- Uppföljning intern kontroll 2018 Tekniska nämnden
- Granskning Fel fakturerat pris i förhållande till avtal - TN
- Granskning Fel kontaktuppgifter 2018 - TN

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-02-20

Ärendet

Se bifogad rapport, Uppföljning intern kontroll 2018, Tekniska nämnden.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör