



Datum
2019-04-08
Vår referens
Susann Knutsson
Utvecklingssekreterare
Susann.Knutsson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2019 TN-2019-1263

Sammanfattning

Intern kontroll är ett av de sätt Malmö stad använder för att säkra och utveckla verksamheternas kvalitet. En god intern kontroll ger förutsättningar för en effektiv användning av skattepengarna och en bättre service till medborgarna. Tekniska nämnden beslutar varje år om en internkontrollplan som är baserad på en riskanalys som förvaltningen gjort för året. Den interna kontrollplanen innehåller ett urval av områden som ska granskas. Resultatet rapporteras till tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade den 20 februari 2019, § 42, att anta intern kontrollplan för 2019. I planen angavs att två granskningar skulle följas upp till nämnden i april. Granskningarna avser det systematiska brandskyddsarbetet inom nämndens verksamhet samt om nämndens delegationsordning följs. Granskningsresultatet visar behov av åtgärder för båda granskningsområdena.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna deluppföljningen av intern kontrollplan 2019.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 190424 Deluppföljning av intern kontrollplan 2019
- Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2019
- Handlingsplan för införande av SBA för byggnader
- Granskning 2019 delegationsbeslut

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-04-24

Ärendet

Se bifogad rapport.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör