



Datum  
2019-10-03  
Vår referens  
Susann Knutsson  
Utvecklingssekreterare  
Susann.Knutsson@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2019 TN-2019-1262**

#### **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 tre granskningar skulle redovisas till nämnden i oktober. Granskningarna vid denna uppföljning omfattar kvaliteten på återkoppling till Malmöbon vid synpunktslämnande, rutiner för försäkring av byggnader samt rutiner för anställdas bisysslor. Granskningsresultatet visar behov av åtgärder för de tre granskningsområdena.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna deluppföljningen av intern kontrollplan 2019.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 2019-10-23 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2019
- Deluppföljning 2 internkontrollplan 2019 TN

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2019-10-23

#### **Ärendet**

Se bifogad rapport.

#### **Ansvariga**

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör