



Datum  
2020-09-14  
Vår referens  
Susann Knutsson  
Utvecklingssekreterare  
Susann.Knutsson@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020 TN-2020-623**

#### **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 eller åtgärdas. Resultatet rapporteras till tekniska nämnden.

I denna deluppföljning av internkontrollplanen redovisas en direktåtgärd för risk för felaktiga konteringar. Vidare redovisas två granskningar: risk för bristande dokument- och ärendehantering rörande EU-projekt samt den kommungemensamma granskningen risk för röjande av sekretess.

Enligt internkontrollplanen för 2020 skulle granskning av risk för bristande följsamhet mot regelverket om byggherrens arbetsmiljöansvar redovisas i september, men den tidigare lades och redovisades till nämnden i maj.

I övrigt följer redovisningen av nämnda direktåtgärder och granskningar tidplanen.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslås besluta

- godkänna förslag till deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 200923 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020
- Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2020

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2020-09-23

#### **Ärendet**

Se bifogad rapport.

**Ansvariga**

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilsson Direktör