



Datum

2021-02-05

Vår referens

Susann Knutsson

Utvecklingssekreterare

Susann.Knutsson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning intern kontroll 2020 Tekniska nämnden TN-2019-4014

Sammanfattning

I ärendet föreliggande rapport innehåller den slutliga uppföljningen av Tekniska nämndens interna kontrollplan 2020 för Fastighets- och gatukontoret, då inklusive förvaltningskod 014, Hamnanläggningar.

Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden.

Enligt den interna kontrollplanen för 2020 skulle totalt sex direktåtgärder, fem granskningar föranledda av Tekniska nämndens riskanalys och tre kommungemensamma granskningar följas upp till Tekniska nämnden under 2020. Granskning och uppföljning har skett i enlighet med tidsram fastställd av Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna slutlig uppföljning av intern kontrollplan 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 210219 Uppföljning av internkontrollplan 2020 för Tekniska nämnden
- Tekniska nämnden granskning förmån av kost 2020
- Tekniska nämnden självskattning otillåten påverkan
- Uppföljning intern kontroll 2020 TN

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2020-01-28

Tekniska nämnden 2021-02-19

Ärendet

Se i ärendet bifogad rapport.

Ansvariga

Monica Johansson Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör