



Datum

2022-01-25

Vår referens

Susann Knutsson

Utvecklingssekreterare

Susann.Knutsson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2021 för tekniska nämnden TN-2020-2674

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret överlämnar den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens interna kontrollplan 2021, 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 skulle totalt två direktåtgärder, tre granskningar föranledda av tekniska nämndens riskanalys och tre kommungemensamma granskningar följas upp till nämnden under 2021. Granskning och uppföljning har skett i enlighet med tidsram fastställd av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna slutlig uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 220217 Uppföljning av intern kontroll 2021
- Uppföljning intern kontroll 2021 (TN)
- Bilaga till Uppföljning av intern kontroll 2021 Drift- och underhåll,

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2021-02-19

Tekniska nämnden 2021-05-25

Tekniska nämnden 2021-09-29

Tekniska nämnden 2022-02-17

Ärendet

Se bifogad rapport.

Ansvariga

Jenny Wendle Avdelningschef

Anna Bertilson Direktör