



Datum

2022-09-15

Vår referens

Åsa Andersson

Sektionschef

asa.fatima.andersson@malmö.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2022 för Tekniska nämnden – deluppföljning 2 TN-2021-2314

Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret överlämnar andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2022.

Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys inför kommande verksamhetsår och innehåller både direktåtgärder och granskningar. Risker som ska granskas enligt beslut av kommunstyrelsen, så kallade kommungemensamma granskningar, förs också till internkontrollplanen och redovisa i samband med årsanalysen.

Syftet med **direktåtgärder** är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Syftet med **granskningar** är utreda de områden där ytterligare kontroll bedöms behövas.

Efter genomförd granskning ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till åtgärdsförslag från granskaren och berörd verksamhet. Förslag till förbättringsåtgärder ska därefter förankras med fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp och beslutas genom att tekniska nämnden behandlar ärendet om uppföljning av internkontrollplan.

I denna deluppföljning redovisas:

- Direktåtgärder kopplat till Storstadspaketet, drift och underhåll, förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete samt kommunens färdtjänst
- Granskningar för av hanteringen och uppföljningen av inkomna synpunkter från Malmöbor samt konsulternas tillgång till information.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att godkänna förslag till deluppföljningsrapport 2 av internkontrollplan 2022 för tekniska nämnden.

Ärendet

Se bifogad rapport.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 2022-09-28 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2022

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2022-01-25

Tekniska nämnden 2022-05-23

Tekniska nämnden 2022-09-28

Beslutet skickas till

Åsa Andersson, tillförordnad sektionschef kvalitets-och utvecklingsenheten

Ansvariga

Åsa Andersson

Jenny Wendle

Tobias Nilsson