



Datum
2023-01-17
Vår referens
Daniel Svärd
Utvecklingssekreterare
daniel.svard4@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden TN-2022-2147

Sammanfattning

Tekniska nämndens internkontrollplan 2023 omfattar fastighets- och gatukontorets verksamhet, 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.

Förvaltningen har under hösten 2022, integrerat med verksamhetsplaneringen, riskanalyserat sin verksamhet utifrån olika perspektiv. De problem och risker som har bedömts ha högt riskvärde har, med undantag för de kommungemensamma riskerna, behandlats och prioriterats av fastighets- och gatukontorets ledningsgrupp. De problem och risker som ledningsgruppen bedömt vara särskilt viktiga att åtgärda eller granska har tagits med i tekniska nämndens internkontrollplan för 2023. Till detta har även de kommungemensamma granskningsområdena, som beslutas av kommunstyrelsen, lagts.

Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs. Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av eventuella åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) till förbättringsåtgärder.

Som bilaga finns även riskanalysen som information till tekniska nämnden, i enlighet med stadens instruktioner för arbetet med intern kontroll.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till internkontrollplan 2023 för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN230131 Intern kontrollplan 2023

- Internkontrollplan 2023 (Tekniska nämnden)
- Bilaga 1 Riskanalys 2023 (Tekniska nämnden)

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2023-01-31

Tekniska nämnden 2023-05-30

Tekniska nämnden 2023-09-25

Ansvariga

Jenny Wendle Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör