



Datum

2023-02-08

Vår referens

Susanna Hansson

Utvecklingssekreterare

susanna.hansson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Uppföljning av internkontrollplan 2022 för tekniska nämnden TN-2022-2150

Sammanfattning

Internkontrollrapporten innehåller den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens interna kontrollplan 2022 för fastighets- och gatukontoret, inklusive hamnanläggningar. Intern kontroll är ett av de sätt Malmö stad använder för att säkra och utveckla verksamheternas kvalitet.

Den interna kontrollplanen innehåller ett urval av områden som ska granskas eller åtgärdas. Den består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar utifrån den riskbedömning som är gjord. Under 2022 har direktåtgärder inom följande fem riskområden identifierats: Storstadspaketet, risk att drift och underhåll av stadens offentliga miljö inte lever upp till avtalad kvalitetsnivå, risk för brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet, risk för oegentligheter i välfärden – inköp samt risk för osäkerhet i kostnader och kvalitet för kommunens färdtjänst.

Kommunstyrelsen beslutade om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder och det är löneskulder, sociala medier och barnrätt. Dessa områden har granskats på sätt som beskrivs i kommunstyrelsens ärende och stadskontorets anvisningar.

Granskningsresultaten samt direktåtgärderna utgör uppföljningen av internkontrollplan 2022 för tekniska nämnden.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förslag till uppföljning av interkontrollplan 2022 för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- G-G-Tjänsteskrivelse Uppföljning av intern kontroll 2022. TN 230227
- Uppföljning intern kontroll 2022 tekniska nämnden

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2023-02-27

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Se bifogad rapport.

Ansvariga

Jenny Wendle Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör