



Datum  
2023-05-17  
Vår referens  
Åsa Andersson  
Sektionschef  
asa.fatima.andersson@malmö.se

## Tjänsteskrivelse

### **Deluppföljning 1 av intern kontrollplan 2023 TN-2022-2155**

#### **Sammanfattning**

Fastighets- och gatukontoret överlämnar första deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2023.

Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys inför kommande verksamhetsår och innehåller både direktåtgärder och granskningar.

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.

I denna deluppföljning av internkontrollplanen redovisas en granskning och två direktåtgärder, allt enligt tidplan.

- Granskning av följsamhet till rutin vid avslut av medarbetare
- Framtagande av rutin för avfallshantering för tekniska nämndens verksamheter
- Revidera och uppdatera inventarieregister

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna deluppföljning 1 av internkontrollplan 2023.

#### **Beslutsunderlag**

- G Tjänsteskrivelse TN 230530-Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2023
- Deluppföljning 1 interkontrollplan 2023

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2023-05-30

#### **Ärendet**

Se bifogad rapport.

**Ansvariga**

Jenny Wendle Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör