



Datum

2009-01-30

Handläggare

Carina Hart

Direkttelefon

040-34 62 38

Ärende: Rapport - Uppföljning av intern kontroll 2008

Initierare:

Enligt av kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnderna om hur den interna kontrollen fungerar.

Nämnderna ska senast i samband med årsanalysens upprättande rapportera uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Uppföljningen av 2008 års arbete med den interna kontrollen kommer att tas upp på kommunstyrelsen samtidigt med årsredovisningen.

Stadsdelsförvaltningens uppföljning av den interna kontrollen har skett utifrån den plan som stadsdelsfullmäktige beslutade om i februari 2008. Planen upptar 13 rutiner/processer och system som skulle följas upp genom 14 kontrollmoment.

Sammanställningen redogör för vad som har kontrollerats, hur kontrollen genomförts samt vilket resultat som har konstaterats. Vidare anges åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas och vem som har ansvar för att åtgärderna ska genomföras.

Av granskningen har avvikelser framkommit inom 6 rutiner/processer områden.

- Representation, att regler och rutiner för intern och extern representation följs.
- Privata medel, att riktlinjer för förvaltning av privata medel efterlevs.
- Upphandling/inköp, att Malmö Stads riktlinjer för upphandling följs.
- Arvodes- och omkostnadsersättning till familjehem, att dessa bedöms och beräknas i enlighet med gällande rekommendationer och riktlinjer.
- Tillämpningsbestämmelser avseende socialbidrag, att rutiner för handläggning och beslut avseende bilinnehav och hemutrustning fungerar utifrån bestämmelserna.
- Fakturering, kravverksamhet och leverantörsutbetalningar, att dessa hanteras utifrån riktlinjerna.

Avvikelserna kommuniceras med ansvariga chefer och personal. Åtgärder som ännu inte genomförts kommer att hanteras i särskild ordning under innevarande år.

Det löpande arbete med intern kontroll inom förvaltningen har varit föremål för utveckling och ambitionsökning de senaste åren. Under 2007 har en plan för riskanalys beslutats av stadsdelsfullmäktige.

Jamal El-Haj
ordförande

Inger Björkquist
stadsdelschef