



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-02-08 kl. 13:00-15:45
Plats	Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-6
Beslutande ledamöter	Sara Wettergren (L) (Ordförande) Sanna Axelsson (S) Joacim Ahlqvist (C)
Övriga närvarande	Anders Malmquist (Direktör) Jesper Svedgard (Sekreterare) Helen Nyman (Ekonomichef) Matilda Liljeberg (Utredningssekreterare) Charlotte Hjertström (Utredningssekreterare)
Utses att justera	Joacim Ahlqvist (C)
Justeringen	
Protokollet omfattar	§25

Underskrifter

Sekreterare	
	Jesper Svedgard	
Ordförande
	Sara Wettergren (L)	
Justerande
	Joacim Ahlqvist (C)	

§ 25 Intern kontroll - uppföljning 2018 samt plan 2019

GRF-2019-1622

Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med intern kontroll samt att nämnderna ska rapportera resultatet från uppföljningen av

det gångna årets arbete med intern kontroll till kommunstyrelsen. Följande ärende innehåller förslag till internkontrollplan för 2019 samt en rapport för uppföljningen av intern kontroll 2018

med tillhörande självskattning.

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta

1. Grundskolenämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2018 samt översänder uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen.
2. Grundskolenämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2019.

Beslutet skickas till

Stadskontoret, ekonomiavdelningen, Samordnare för intern kontroll

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190208 Internkontroll uppföljning 2018 och plan 2019
- Uppföljning av intern kontroll 2018
- Bilaga - Granskning kontaktuppgifter i CMG Office Web 2018
- Bilaga - Granskning fakturapriser 2018
- Bilaga - Gemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad
- Internkontrollplan 2019
- Riskanalys 2019