



Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2019-04-25 kl. 13:00-19:00

Plats Rådhuset, Sessionssalen

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L)
Mohamed Yassin (MP)
Anders Rubin (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Elin Kramer (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilvars Hansson (SD)
Sadiye Altundal (V)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Håkan Fäldt (M)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Lisbeth Persson Ekström (SD)
Måns Berger (MP)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)

Underskrifter

Sekreterare
Natalie Glotz Stade

Ordförande
Carina Nilsson (S)

Justerande
Frida Trollmyr (S) Peter Ollén (M)

	Tony Rahm (M)
	Anders Olin (SD)
	Christina Wessling (S)
	John Eklöf (M)
	Jan Olsson (S)
	Eva Hallén (SD)
	Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
	Charlotte Bossen (C)
	Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
	Dündar Güngör (S)
	Rickard Åhman Persson (SD)
	Nils Anders Nilsson (S) ersätter Carina Svensson (S)
	Peter Johansson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
	Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Andréas Schönström (S)
	Farishta Sulaiman (M) ersätter Noria Manouchi (M)
	Linda Obiedzinski (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M)
	Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
	Patrick Angelin (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
	Showan Shattak (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
	Lisa Stolpe (V) ersätter Daniel Sestrajcic (V)
	Eva Christina Bertz (L) ersätter Louise Eklund Bergström (L)
	Stefana Hoti (MP) ersätter Märta Stenevi (MP)
	Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Niels Paarup-Petersen (C)
Övriga närvarande	Sten Dahlvid (S) (ordförande revisorskollegiet)
	Natalie Glotz Stade (sekreterare)
	Christina Sundvall (administrativ sekreterare)
Utses att justera	Frida Trollmyr (S)
	Peter Ollén (M)
Justeringen	2019-05-08
Protokollet omfattar	§92

§ 92 Uppföljning av intern kontroll 2018

STK-2019-149

Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående förbättringsarbete. Ärendet redogör för vilka åtgärder som gjorts under 2018 och en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade system för intern kontroll.

En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma granskningsområden. Under 2018 har granskningar gjorts för att synliggöra och identifiera eventuella brister vad avser ajourhållning av medarbetarnas kontaktuppgifter, huruvida kontroll av att priser på de fakturor kommunen betalar kontrolleras/är möjliga att kontrollera samt om det finns rutiner för att hålla reda på elektronisk utrustning. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna.

Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2018.

Beslutet skickas till

arbetsmarknads- och socialnämnden
 fritidsnämnden
 funktionsstödsnämnden
 förskolenämnden
 grundskolenämnden
 gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
 kulturnämnden
 miljönämnden
 revisorskollegiet
 servicenämnden
 stadsbyggnadsnämnden
 tekniska nämnden
 valnämnden
 överförmyndarnämnden
 Malmö Stadshus AB
 MKB Fastighets AB
 Parkering Malmö AB
 Parkeringsövervakning Malmö AB
 Malmö Live Konserthus AB

Malmö Stadsteater AB
ViSAB
Boplats Syd AB
Minc i Sverige AB

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KS 190306 §81 med Särskilt yttrande (SD)
- Förslag till beslut §118 KS AU 190225
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Uppföljning av intern kontroll 2018
- Bilaga 1 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2018