



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-02-14 kl. 13:00-16:00
Plats	Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-6
Beslutande ledamöter	Sara Wettergren (L) (Ordförande) Sanna Axelsson (S) John Eklöf (M)
Ej tjänstgörande ersättare	Johanna Öfverbeck (MP) Joacim Ahlqvist (C)
Övriga närvarande	Erik Kytömäki (Sekreterare) Helena Plantin (Enhetschef, Kvalitets- och myndighetsenheten) Charlotte Hjertström (Utredningssekreterare) Johanna Callegari (Utredningssekreterare)
Utses att justera	John Eklöf (M)
Justeringen	2020-02-14
Protokollet omfattar	§22

Underskrifter

Sekreterare Erik Kytömäki	
Ordförande Sara Wettergren (L)
Justerande John Eklöf (M)

§ 22 Intern kontroll - uppföljning 2019 samt plan 2020

GRF-2020-1364

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 2020 samt en rapport för uppföljningen av intern kontroll 2019 med tillhörande självskattning.

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att besluta

1. Grundskolenämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2019.
2. Grundskolenämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 200214 Intern kontroll - uppföljning 2019 samt plan 2020
- Bilaga - Gemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll i Malmö stad
- Internkontrollplan 2020
- Riskanalys 2020
- Uppföljning av intern kontroll 2019