



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-10-14 kl. 13:00-16:15
Plats	Triangeln 1-2, stadshuset
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Andréas Schönström (S) Rose-Marie Carlsson (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Stefana Hoti (MP) Emma-Lina Johansson (V) Håkan Fäldt (M) Helena Nanne (M) Charlotte Bossen (C) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Rubin (S) Nils Anders Nilsson (S) Frida Trollmyr (S) Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) Anders Skans (V) John Roslund (M) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Anton Sauer (C) Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande	Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige) Sedat Arif (S) (Kommunalråd) Eva Bertz (L) (Kommunalråd) Simon Chrisander (L) (Kommunalråd) Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare) Jonas Rosenkvist (Avdelningschef) Micael Nord (Avdelningschef) Heléne Norberg (Avdelningschef) Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Underskrifter	Sekreterare Anna-Lena Alnerud Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Justerande Torbjörn Tegnhammar

Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)

Utses att justera Torbjörn Tegnhammar

Justeringen 2020-10-27

Protokollet omfattar §329

§ 329 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2021

STK-2020-1066

Sammanfattning

En del i arbetet med att stärka kommunens arbete med intern kontroll är gemensamma granskningsområden avseende kommungemensamma processer eller gemensamma frågor av strategisk betydelse. Syftet med gemensamma granskningsområden är att de bidrar till lärande genom att de ger underlag för förbättringar i gemensamma processer, att de kan bidra till att förebygga att fel uppstår samt att de kan bidra till att identifiera behov av samordning och kommunövergripande förbättringar i system och rutiner för att undanröja eller minimera risk. De gemensamma granskningsområdena förväntas därmed bidra till kvalitetssäkring av kommunens processer uti-från ändamålsenlighet och effektivitet.

I ärendet föreslås gemensamma granskningsområden för 2021:

- bisysslor
- ramavtalstrohet
- felaktig tillgång till information och lokaler.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret 2021 följande kommunövergripande gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller: bisysslor, ramavtalstrohet, felaktig tillgång till information och lokaler.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag, med de undantag som beskrivs i ärendet, att inarbeta de gemensamma granskningsområdena i sina interna kontrollplaner för verksamhetsåret 2021.
3. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag att granskningar och uppföljningar av angivna granskningsområden ska göras enligt stadskontorets anvisningar.

Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tilläggsyrkande gällande granskning på mat och dryck.

Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar avslå det.

Reservationer och särskilda yttranden

Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KSAU 200928 §556
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2021