



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-03-15 kl 11:15-11:40
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne
Justeringen	2023-03-27
Protokollet omfattar	§77

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	.....	
		Pernilla Mesch	
	Ordförande	.....	.....
		Katrin Stjernfeldt Jammeh	
	Justerande	.....	.....
		Helena Nanne	

**Beslutande ledamöter**

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)  
Roko Kursar (L) (Vice ordförande)  
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)  
Andréas Schönström (S)  
Sofia Hedén (S)  
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)  
Håkan Fäldt (M)  
Anton Sauer (C)  
Magnus Olsson (SD)  
Anders Olin (SD)  
Emma-Lina Johansson (V)  
Anders Skans (V)  
Stefana Hoti (MP)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Anders Rubin (S)  
Nils Anders Nilsson (S)  
John Eklöf (M)  
Farishta Sulaiman (M)  
Tony Rahm (M)  
Rickard Åhman Persson (SD)  
Anders Pripp (SD)  
Tobias Petersson (V)  
Sadiye Altundal (V)

**Övriga närvarande**

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)  
Tomas Barring (Chefsjurist)  
Pernilla Mesch (Sekreterare)  
Jonas Rosenkvist (Avdleningschef)  
Nickas Sjöqvist (Presschef)  
Per-Erik Ebbeståhl (Avdleningschef)  
Ann Andersson (Budgetchef)  
Johanna Juhlin (HR-direktör)  
Magdalena Bondeson (Sektionschef)

## § 77 Uppföljning av intern kontroll 2022

### STK-2023-155

#### 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. I ärendet görs 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 2022 har granskningar gjorts som avser sociala medier, barnrätt och löneskulder. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna liksom det övergripande resultatet av årlig självskattning av arbetet med intern kontroll.

#### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2022.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som omfattas av de gemensamma granskningsområden som det redogörs för i rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar, utifrån gjorda självskattningar, utveckla det egna arbetet med intern kontroll.
3. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma granskningsområden för 2025 granskning avseende sociala medier motsvarande den granskning som gjorts under året.

#### 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  
Malmö Leasing AB  
Boplats Syd AB  
Minc i Sverige AB

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut KSAU 230306 § 103
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230306 Uppföljning av intern kontroll 2022
- Bilaga 1 - Uppföljning av intern kontroll 2022
- Bilaga 2 - Självskattning arbete med intern kontroll 2018-2022