



Malmö stad
Grundskolenämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-09-15 kl 13:00-16:15
Plats	Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1A
Utses att justera	John Eklöf (M)
Justeringen	2023-09-22
Protokollet omfattar	§110

Underskrifter

Sekreterare Pia Lonnakko (0701462515)	
Ordförande Sara Wettergren (L)
Justerande John Eklöf (M)

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)

Mubarik Mohamed Abdirahman (S) (Vice ordförande)

John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Ann-Sofie Garsén (S)

Malte Roos (MP)

Gustaf Kock (M)

Övriga närvarande

Pia Lonnakko (Nämndsekreterare)

Peter Lindberg (Direktör)

Nedim Buric (Ekonomichef)

Anette Enhav (Avdelningschef)

Naida Sinanovic (Nämndsekreterare)

§ 110 Uppföljning av intern kontrollplan 2023 - Granskning avseende försent betalda leverantörsfakturor

GRF-2023-14581

Sammanfattning

Grundskolenämnden har beslutat om intern kontrollplan 2023 där granskning avseende försent betalda leverantörsfakturor ingår. Anledningen till att detta kontrollområde valdes är att det fick ett högt värde i riskbedömningen. 100 stycken stickprov på fakturor med belopp över 5 000 kr under första tertialet 2023 har tagits för att närmare undersöka varför fakturorna betalades försent. Ca 7 procent av fakturorna var försenade till betalning.

Beslut

Grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden besluta

1. Grundskolenämnden godkänner granskning ”Försent betalda leverantörsfakturor”.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket är att grundskolenämndens arbetsutskott föreslår grundskolenämnden att godkänna granskning ”Försent betalda leverantörsfakturor”.

Ordföranden frågar om grundskolenämndens arbetsutskott kan besluta enligt förslag. Efter jakande svar finner ordföranden att ett enigt arbetsutskott beslutar att föreslå grundskolenämnden att godkänna granskning ”Försent betalda leverantörsfakturor”.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GRNAU 230915 Uppföljning av intern kontrollplan 2023 - Granskning avseende för sent betalda leverantörsfakturor
- Uppföljning av intern kontrollplan 2023 - Granskning avseende för sent betalda leverantörsfakturor