



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-09-11 kl. 13:00-14:07
Plats	Sessionssalen, stadshuset
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) 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) Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S) John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Rubin (S) Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) Nils Anders Nilsson (S) Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) Anders Skans (V) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande	Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande) Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd) Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare) Jonas Rosenkvist (Avdelningschef) Anna Westerling (Ekonomidirektör) Carina Tempel (HR-direktör) Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör) Heléne Norberg (Avdelningschef) Micael Nord (Avdelningschef) Nicklas Sjöqvist (Presschef) Ola Yndeheim (Enhetschef)
<b>Underskrifter</b>	Sekreterare ..... Anna-Lena Alnerud  Ordförande ..... Katrin Stjernfeldt Jammeh  Justerande ..... Håkan Fäldt

Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)  
Pernilla Mesch (Sekreterare)  
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)  
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)

Utses att justera	Håkan Fäldt
Justeringen	2019-09-23
Protokollet omfattar	§211

## § 211 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2020

### STK-2019-1094

#### 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 utifrån ändamålsenlighet och effektivitet.

I ärendet föreslås gemensamma granskningsområden för 2020:

- Otillåten påverkan
- Förmån av kost
- Röjande av sekretess

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret 2020 följande kommunövergripande gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller: otillåten påverkan, förmån av kost och röjande av sekretess.
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 2020.
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 att följande områden för Intern kontroll 2020 ska läggas till i granskningen: Efterlevnad av resepolicy, efterlevnad av regler för kost och dryck (alkoholpolicy) vid representation samt efterlevnad av barnkonventionen.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.

**Särskilda yttranden, reservationer**

Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig reservation, bilaga 14.

**Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut KSAU 190902 §490
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190902 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden 2020

## **Reservation**

### **Kommunstyrelsen, 2019-09-11**

*Intern kontroll gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2020*

**Diarienumr:** STK-2019-1094

Miljöpartiet har inga synpunkter på de föreslagna granskningsområdena däremot hade vi tilläggsyrkande om att följande granskningsområden skulle inkluderas i internkontrollen: efterlevnad av resepolicy, efterlevnad av regler för kost och dryck vid representation samt efterlevnad av barnkonventionen.

Vi anser att det ligger i kommunstyrelsens intresse att granska om resepolicyn efterlevs då det redan är känt att Malmö stads anställda och förtroendevalda flyger till Stockholm mer än kollegor från grannkommunerna. Detta är orimligt både utifrån våra klimat-och miljömål och utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Gällande kost och alkoholkonsumtion vid representation så vill vi säkerställa att Malmö stad anställda och förtroendevalda representerar en samtida bild av offentlig verksamhet som föregår med gott exempel. Att alkoholpolicyn efterlevs är viktigt både utifrån ett folkhälsoperspektiv men också för att kommunens skattepengar inte ska användas till lyxbeskattade varor. Att alkoholpolicyn efterlevs bidrar dessutom till en god arbetsmiljö då det minskar risken för oönskade beteenden som exempelvis sexuellt ofredande. Dessutom ska inte personer som tidigare har kämpat med alkoholmissbruk behöva utsättas för en risk i sin jobbmiljö. I fråga om kost så vill vi se om vi lever som vi lär. Det är oförenligt att ha klimat-och miljömål för att minska köttkonsumtion och öka andel vegetariskt i skolor, förskolor, särskilda boenden med mera, samtidigt som det serveras kött exempelvis vid kommunfullmäktige sammanträden. Vi alla behöver ta ett ansvar om vi ska lyckas nå målen. Hur enskilda individer förhåller sig till vegetarisk kost i sitt privatliv är en fråga som varje individ behöver ta ställning till, däremot hur skattepengar används, om måluppfyllelse nås och kommunens gemensamma avtryck på klimat och miljö är i högsta grad något som vi behöver bevaka och efterleva.

Miljöpartiet yrkade också på att efterlevnaden av barnkonventionen behöver granskas, inte minst med tanke på att konventionen blir lag vid årsskiftet samtidigt som vi ser att nya praxis som riskerar att bryta mot konventionen implementeras.

Då våra tilläggsyrkanden inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag.

För Miljöpartiet de gröna  
Stefana Hoti, ledamot i kommunstyrelsen

Med instämmande av  
Måns Berger, ersättare i kommunstyrelsen