



Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-09-20 kl 14:30-16:30
Plats	Pilgatan 3, GVF 8 Salix
Utses att justera	John Roslund (M)
Justeringen	2023-09-22
Protokollet omfattar	§123

Underskrifter	Sekreterare Philip Ljungberg	
	Ordförande Juan-Tadeo Espitia (S)
	Justerande John Roslund (M)

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Narcis Spahovic (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Gaby Wallström (S)
Surra Al Sakban (MP)
Malin Ahlström (M)

Övriga närvarande

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Philip Ljungberg (Nämndsekreterare)
Elena Zukauskaite (Avdelningschef hållbarhet och nämnd)
Emma Sandberg (Ekonomichef)

§ 123 Uppföljning intern kontroll januari - augusti år 2023

GYVF-2023-2867

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säker-ställa att lagar, policyer, rutiner och andra styrdokument följs och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas. En god intern kontroll tillser att verksamhetssystem och rutiner är ändamålsenliga, att redovisning är korrekt, att information rörande verksamheten är god och att verksamheten skyddas mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar. Föreliggande rapport avser uppföljning januari-augusti 2023. I uppföljningen redovisas två kommungemensamma granskningar för 2023 avseende *Bristande tillgänglighet* och *Risk för bristande följsamhet mot skattelagstiftning kopplat till förmåner – Kostförmåner*. Enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden internkontrollplan för 2023 ska även granskningen *Bristfällig efterlevnad av Malmö stads grafiska profil* och *För sent betalda leverantörsfakturer* återrapporteras till nämnden i september 2023. Förvaltningen har genomfört granskningarna och redovisar i ärendet resultatet. I de fall som granskningar visar på avvikelser har förbättringsåtgärder tagits fram.

Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beslut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse GVN 2023-09-29 Uppföljning intern kontroll januari - augusti år 2023
- Uppföljning av intern kontrollplan januari - augusti år 2023