



Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-12-08 kl 14:30-16:30
Plats	GVF 8 Salix, Pilgatan 3
Utses att justera	John Roslund (M)
Justeringen	2023-12-12
Protokollet omfattar	§177

Underskrifter	Sekreterare Ghazal Delafrouz	
	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

Surra Al Sakban (MP)
Malin Ahlström (M)

Övriga närvarande

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Ghazal Delafrouz (Utredningssekreterare)
Elena Zukauskaite (Avdelningschef hållbarhet och nämnd)
Emma Sandberg (Ekonomichef)

§ 177 Återrapportering av risker med höga värden utifrån intern kontroll

GYVF-2023-1459

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i Malmö stads kvalitets- och utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa 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. Arbetet med intern kontroll bygger på riskanalyser som genomförs inom respektive förvaltning för att identifiera, värdera och föreslå hantering av risker. De risker som bedöms vara prioriterade omsätts i internkontrollplaner bestående av planerade granskningar och direktåtgärder. Föreliggande rapport avser återrapportering av risker med höga riskvärden som inte återfinns i internkontrollplanen.

Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för beslut efter revidering av arbetsutskottets givna direktiv.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse GVN 2023-12-19 återrapportering av risker med höga värden utifrån intern kontroll