



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-03-06 kl. 13:00-14:25	
Plats	Sessionssalen, stadshuset	
Beslutande ledamöter	Katrín Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Andreas Schönström (S) Rose-Marie Carlsson (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Märta Stenevi (MP) Emma-Lina Johansson (V) Helena Nanne (M) Charlotte Bossen (C) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) John Roslund (M) ersätter Håkan Fäldt (M)	
Ej tjänstgörande ersättare	Elin Kramer (S) Anders Rubin (S) Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S) Nils Anders Nilsson (S) Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Anton Sauer (C) Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD)	
Övriga närvarande	Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande) Sedat Arif (S) (Kommunalråd) Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd) Simon Chrisander (L) (Kommunalråd) Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Anna-Lena Alnerud (Sekreterare) Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör) Jan Haak (Planeringsdirektör) Ola Nyberg (Finanschef) Anna Westerling (Budgetchef) Nicklas Sjöqvist (Presschef)	
Underskrifter	Sekreterare Anna-Lena Alnerud
	Ordförande Katrín Stjernfeldt Jammeh
	Justerande Torbjörn Tegnhammar

Liselott Nilsson (Avdelningschef)
Bertil Sjöström (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)

Utses att justera Torbjörn Tegnhammar

Justeringen 2019-03-18

Protokollet omfattar §81

§ 81 Uppföljning av intern kontroll 2018

STK-2019-149

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. Ärendet redogör för vilka åtgärder som gjorts under 2018 och 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 2018 har granskningar gjorts för att synliggöra och identifiera eventuella brister vad avser ajourhållning av medarbetarnas kontaktuppgifter, huruvida kontroll av att priser på de fakturor kommunen betalar kontrolleras/är möjliga att kontrollera samt om det finns rutiner för att hålla reda på elektronisk utrustning. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter att förbättra och förenkla för nämnder och bolag att säkerställa effektiva arbetssätt som leder till förbättrad kvalitet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2018.

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta, 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 uppdrar åt stadskontoret att utreda möjligheterna att genom samordning och utveckling förbättra och förenkla stödet till nämnder och helägda bolag avseende rutiner och system som omfattas av de kommungemensamma granskningar som genomförts 2018.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 25.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut §118 KS AU 190225
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190225 Uppföljning av intern kontroll 2018
- Bilaga 1 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2018

Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2019-03-06
Ärende: STK-2019-149

Uppföljning av intern kontroll 2018

Nämnderna har genomfört granskningar av förekomst av rutiner och inventarieregister avseende elektronisk utrustning. Granskningen utgick från risken att elektronisk utrustning kan hamna på villovägar på grund av avsaknad av eller brister i register eller bristande rutiner, vilket kan leda till ekonomisk skada och förtroendeskada. Det är endast hälften av nämnderna och de helägda bolagen som anser att de har tillräckliga rutiner, som följs, och den dokumentation som krävs för att hålla koll på sin elektroniska utrustning. Elektronisk utrustning är stöldbegärlig egendom och måste inventeras för att minska risken för att brott begås.

Att Malmö stad inte inventerar stöldbegärlig egendom har resulterat i att brott har begåtts, bland annat vid Linnéskolan, där rektor och två lärare stängdes av med omedelbar verkan och polisanmäldes för ekonomiska oegentligheter.

Sverigedemokraterna menar att Malmö stads politiker får inte vara alltför naiva. Om det är alltför lätt att stjäla elektronisk utrustning så kommer stölderna äga rum. Därför måste Malmö stad arbeta hårt med att minska riskerna för stöld genom att inventera stöldbegärlig egendom.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)