



Malmö stad  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Protokollsutdrag**

Sammanträdestid	2023-03-06 kl 15:00-16:00
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne
Protokollet omfattar	§103

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Martin Ljungberg	
	Ordförande	..... Katrin Stjernfeldt Jammeh	.....
	Justerande	..... Helena Nanne	.....

**Beslutande ledamöter**

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Roko Kursar (L)

Helena Nanne (M)

**Ej tjänstgörande ersättare**

Stefana Hoti (MP)

**Övriga närvarande**

Andreas Norbrant (stadsdirektör)

Tomas Barring (chefsjurist)

Martin Ljungberg (nämndsekreterare)

## § 103 Uppföljning av intern kontroll 2022

### STK-2023-155

#### 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. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade system för intern kontroll.

En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma gransknings-områden. Under 2022 har granskningar gjorts som avser sociala medier, barnrätt och löneskulder. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna liksom det övergripande resultatet av årlig självskattning av arbetet med intern kontroll.

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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 inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma granskningsområden för 2025 granskning avseende sociala medier motsvarande den granskning som gjorts under året.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230306 Uppföljning av intern kontroll 2022
- Bilaga 1 - Uppföljning av intern kontroll 2022
- Bilaga 2 - Självskattning arbete med intern kontroll 2018-2022