



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-01-28 kl. 15:20-15:50
Plats	Stadshuset vån 7, 7046
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Övriga närvarande	Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera	Torbjörn Tegnhammar
Justeringen	
Protokollet omfattar	§46

Underskrifter

Sekreterare	
	Pernilla Mesch	
Ordförande
	Katrin Stjernfeldt Jammeh	
Justerande
	Torbjörn Tegnhammar	

§ 46 Verifikationsgranskning 2018

STK-2018-1273

Sammanfattning

Malmö stadsrevision har stickprovsvis granskat verifikationer och löpande bokföring vid arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden och miljönämnden för perioden januari - juni 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om den del av nämndernas interna kontroll som rör verifikationer och löpande bokföring är tillräcklig.

Arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämndens och miljönämndens interna kontroll som avser verifikationer och löpande bokföring har stadsrevisionen bedömt sammantaget som inte helt tillräcklig.

Kommunstyrelsen har fått rubricerad rapport för information.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen lägger informationen om rapporten om verifikationsgranskning 2018 till handlingarna.

Beslutsgång

Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar att ärendet ska beslutas i kommunstyrelsen.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) instämmer.

Beslutet skickas till

Revisorskollegiet

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 190128 Verifikationsgranskning 2018
- Verifikationsgranskning 2018
- Rapport - Verifikationsgranskning 2018