



Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2022-03-07 kl 15:00-16:00
Plats	Digitalt via Teams
Utses att justera	Helena Nanne
Protokollet omfattar	§141

Underskrifter	Sekreterare	
		Pernilla Mesch	
	Ordförande
		Katrin Stjernfeldt Jammeh	
	Justerande
		Helena Nanne	

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Helena Nanne (M)

Anders Rubin (S)

Ej tjänstgörande ersättare**Övriga närvarande**

Andreas Norbrandt (Stadsdirektör)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Pernilla Mesch (Sekreterare)

§ 141 Uppföljning av intern kontroll 2021

STK-2021-1738

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 2021 har granskningar gjorts som avser bisysslor, ramavtalstrohet samt risk för felaktig tillgång till information och lokaler. 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 2021.

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 inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma granskningsområden för 2024 granskning avseende risk för felaktig tillgång till information och lokaler motsvarande den granskning som gjorts under året.
4. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma granskningsområden för 2025 granskning avseende hantering av bisysslor för att undersöka hur kunskapsnivån och hantering av bisysslor har utvecklats.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Uppföljning av intern kontroll 2021
- Bilaga 1 Självskattningar intern kontroll 2021 sammanställning
- Bilaga 2 Självskattningar intern kontroll utveckling 2017-2021