



Malmö stad
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2023-09-25 kl 15:10-15:15
Plats Digitalt via Teams
Utses att justera Helena Nanne
Protokollet omfattar §427

Underskrifter

Sekreterare
	Agnes Wemme	
Ordförande
	Roko Kursar	
Justerande
	Helena Nanne	

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L)

Helena Nanne (M)

Andréas Schönström (S) ersätter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Agnes Wemme (Nämndsekreterare)

Pamela Lindqvist (Nämndsekreterare)

§ 427 Uppföljning av internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen, 1 januari - 31 augusti 2023

STK-2023-912

Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem. Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad av lagar och regler. Kommunstyrelsen har antagit en plan för intern kontroll 2023. En granskning i planen har genomförts och övriga planeras att genomföras under hösten. Slutgiltigt resultat kommer att redovisas för kommunstyrelsen senast den 29 februari 2024.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen - 1 januari – 31 augusti 2023

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 230925 Uppföljning av internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen, 1 januari – 31 augusti 2023
- Uppföljning av internkontrollplan 2023 kommunstyrelsen, 1 januari - 31 augusti 2023
- Sammanställning intervjuer rörande av sekretess 2023 STK