



Malmö stad  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Protokollsutdrag**

Sammanträdestid 2023-10-09 kl 15:00-15:25  
 Plats Digitalt via Teams  
 Utses att justera Helena Nanne  
 Protokollet omfattar §451

**Underskrifter**

|             |                    |       |
|-------------|--------------------|-------|
| Sekreterare | .....              | ..... |
|             | Agnes Wemme        |       |
| Ordförande  | .....              | ..... |
|             | Katrin Stjernfeldt |       |
|             | Jammeh             |       |
| Justerande  | .....              | ..... |
|             | Helena Nanne       |       |

**Beslutande ledamöter**

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)

Roko Kursar (L)

Helena Nanne (M)

**Övriga närvarande**

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)

Tomas Barring (Chefsjurist)

Agnes Wemme (Nämndsekreterare)

## § 451 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2024

### STK-2023-1266

#### Sammanfattning

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser. Då kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till så att det finns en god intern kontroll beslutar kommunstyrelsen årligen om kommungemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller. Gemensamma granskningsområden ger möjlighet till lärande, bidrar till att behov av samordning och systemutveckling identifieras samt minimerar risker.

De gemensamma granskningsområdena förväntas därmed bidra till kvalitetssäkring av kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet. I ärendet föreslås de gemensamma granskningsområden för 2024 vara Artificiell intelligens (AI), felaktig tillgång till information, digital offentlig service.

Stadskontoret kommer att ta fram konkreta anvisningar kring metod och dokumentation för respektive granskning, samt senaste tidpunkt under året för rapportering av resultatet av respektive granskning. Anvisningarna tillhandahålls förvaltningar och bolag före utgången av 2023.

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret 2024 följande kommunövergripande gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller: artificiell intelligens (AI), felaktig tillgång till information och lokaler samt digital offentlig service.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag, med de undantag som beskrivs i ärendet, att inarbeta de gemensamma granskningsområdena i sina interna kontrollplaner för verksamhetsåret 2024.
3. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag att granskningar och uppföljningar av angivna granskningsområden ska göras enligt stadskontorets anvisningar.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 231009 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2024