



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2024-05-23 kl 13:00-20:30
Plats	Sessionssalen, Rådhuset
Utses att justera	Stefana Hoti Anders Pripp
Justeringen	2024-06-05
Protokollet omfattar	§101

<b>Underskrifter</b>	Sekreterare	..... Daniel Svartek	
	Ordförande	..... Carina Nilsson	..... Björn Gudmundsson § 96 och 108-110
	Justerande	..... Stefana Hoti	..... Anders Pripp

**Beslutande ledamöter**

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)  
Magnus Olsson (SD)  
Emma-Lina Johansson (V)  
Andréas Schönström (S)  
Rickard Åhman Persson (SD)  
Mohamed Yassin (MP)  
Carin Gustafsson (V)  
Anders Rubin (S)  
Roko Kursar (L)  
Josefin Anselmsson (M)  
Carina Nilsson (S) (Ordförande)  
Sedat Arif (S)  
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)  
Showan Shattak (V)  
Sofia Hedén (S)  
Tony Rahm (M)  
Anders Pripp (SD)  
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)  
Boel Pettersson (V)  
Stefana Hoti (MP)  
Amani Loubani (S)  
Helena Nanne (M)  
Michael Hård af Segerstad (SD)  
Linda Eklund (L)  
Bengt-Göran Svensson (S)  
Sadiye Altundal (V)  
Håkan Fäldt (M)  
Olga Krivtsova (S)  
Juan-Tadeo Espitia (S)  
John Eklöf (M)  
Anton Sauer (C)  
Shler Murad Bradostin (S)  
Haqvin Svensson (M)  
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)  
Sanna Axelsson (S)  
Gunilla Ryd (V)  
Håkan Ask (SD)  
Arwin Sohrabi Nejad (S)  
Sara Wettergren (L)  
Christina Wessling (S)  
Linda Obiedzinski (M)  
Anfal Saad Mahdi (V)  
Jan Olsson (S)  
Helena Grahm (M)  
Susanne Jönsson (S)  
Anders Andersson (V)  
Dündar Güngör (S)  
Janne Grönholm (MP)  
Albin Schyllert (M)  
Hanna Sandberg (S) ersätter Frida Trollmyr (S)  
Ingrid Gunnarson (M) ersätter Farishta Sulaiman (M)  
Bo Mats Brogren (M) ersätter John Roslund (M)

Amanda Traneborn (M) ersätter Malin Ahlström (M)  
Jenny Bengtsson (SD) ersätter Lars-Johan Hallgren (SD)  
Stefan Claesson (SD) ersätter Jacqueline Maly (SD)  
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)  
Patrick Angelin (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)  
Nina Jakku (V) ersätter Anders Skans (V)  
Malte Tängmark Roos (MP) ersätter Surra Al Sakban (MP)  
Kay Lennart Wictorin (C) ersätter Emelie Nyman (C)

### **Ej tjänstgörande ersättare**

Anders Nilsson (S)  
Marie Tanndal (S)  
Peter Johansson (S)  
Amanda Johannesson (S)  
Shaip Morina (S)  
Sven-Erik Rasmusson (S)  
Neziya Rahman (S)  
Niclas Röhr (M)  
Petra Lundgren (M)  
Lisa Stolpe (V)  
Tobias Petersson (V)  
Eva Christina Bertz (L)  
Joel Laguna Ascacivar (L)  
Martin Molin (C)

### **Övriga närvarande**

Kent Andersson (S) (Revisor)  
Aron Regnéll (Politisk sekreterare (M))  
Charlotte Frank (Politisk sekreterare (L))  
Markus Krook (Politisk sekreterare (C))  
Daniel Svartek (Stadsjurist)  
Pamela Lindqvist (Nämndsekreterare)  
Agnes Wemme (Nämndsekreterare)  
Magdalena Bondeson (Sektionschef)

## § 101 Uppföljning av intern kontroll 2023

### STK-2024-187

#### 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 granskningsområden. Under 2023 har granskningar gjorts som avser röjande av sekretess, lag- och regelefterlevnad avseende kostförmåner samt fysisk tillgänglighet i lokaler.

Resultatet av granskningen av risk för röjande av sekretess pekar bland annat på behov att ta fram grundläggande kommungemensamma utbildningar eller utbildningsmaterial om informationshantering. Det bör också genomföras en utredning av juridiska förutsättningar för utkontraktering och utlämnande av uppgifter till externa aktörer. Dessutom behöver befintligt stöd för hantering av ostrukturerad information ses över och kommuniceras.

Granskningen av regelefterlevnad avseende kostförmåner visar att de åtgärder som vidtagits sedan motsvarande granskning 2020 medfört önskade effekter, men att fortsatt arbete bör bedrivas för göra övergripande information och rapportering mer lättillgänglig och förenklad med syfte att göra det lätt att göra rätt.

Granskningen avseende tillgänglighet i lokaler visar att arbetet med att identifiera, åtgärda och följa upp tillgänglighetsbrister behöver bedrivas kontinuerligt och systematiskt. De tillgänglighetsbrister och utvecklingsområden som har identifierats behöver således åtgärdas och inkluderas i nämndernas och bolagens fortsatta arbete med en högre grad av systematik och kontinuitet än vad som hittills har funnits. Granskningen och dess resultat föreslås därför ligga till grund för nämndernas, bolagens och funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas fortsatta arbete samt inkluderas i det förvaltningsövergripande arbete som nyligen har påbörjats med syfte att samordna och stärka arbetet med tillgänglighet. Vidare görs bedömningen att det finns anledning att göra en uppföljande granskning om tre år.

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2023.

#### Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

#### Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Fritidsnämnden

Funktionsstödsnämnden

Förskolenämnden  
Grundskolenämnden  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden  
Kulturnämnden  
Miljönämnden  
Revisorskollegiet  
Servicenämnden  
Stadsbyggnadsnämnden  
Tekniska nämnden  
Valnämnden  
Överförmyndarnämnden  
Malmö Stadshus AB  
MKB Fastighets AB  
Parkering Malmö AB  
Parkeringsövervakning Malmö AB  
Malmö Live Konserthus AB  
Malmö Stadsteater AB  
Malmö Leasing AB  
Boplats Syd AB  
Minc i Sverige AB

### **Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut samt beslut KS 240410 § 101 Uppföljning av intern kontroll 2023
- Förslag till beslut KSAU 240402 § 140 Uppföljning av intern kontroll 2023
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240402 Uppföljning av intern kontroll 2023
- Bilaga 1 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2023
- Bilaga 2 Sammanställning självskattningar intern kontroll 2022