



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-02-19 kl. 09:00-10:35
Plats	Henrik Smithsgatan 13, rum Studion
Beslutande ledamöter	Jan Olsson (S) (Ordförande) Arne Bojesson (L) (Vice ordförande) David Blomgren (M) (2:e vice ordförande) Leif Göran Andersson (S) Ingela Andersson (S) Kami Petersen (MP) Haqvin Svensson (M) Denny Lundgren (M) Bengt Åke Nilsson (C) Staffan Appelros (SD) Roy Tonni Valentin Andersson (SD) Frida Michelsen (S) ersätter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Banesa Martinez (V) ersätter Yngve Roland Nilsson (V)
Ej tjänstgörande ersättare	Jean Pierre Denape (S) Nadjam-Ud-Din Malik (S) Nina Vangelov (S) Kristin Gaskell-Brown (L) Inger Åhlin (MP) Katarina Kasmarvik (M) Hans Åke Banke (M) Truls Acke Troed Troedson (C) Rolf Hansson (SD) Stefan Greschner (SD)
Övriga närvarande	Carina Tempel (servicedirektör) Cecilia Antonsson (ekonomichef) Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger) Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik) Kristina Aurell (Tf kommunikationschef) Marcus Christensson (avdelningschef, kommundjänster) Olof Malmström (HR-chef) Carina Scherman (personalföreträdare) Annika Holst (personalföreträdare) Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare) Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)
Utses att justera	David Blomgren (M)
<b>Underskrifter</b>	
	Sekreterare .....
	Andreas Ganslandt
	Ordförande .....
	Jan Olsson (S)
	Justerande .....
	David Blomgren (M)

Justeringen 2019-02-28

Protokollet omfatter §23

## § 23 Intern kontroll, uppföljning 2018 samt plan 2019

**SN-2018-1773**

### **Sammanfattning**

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska förvaltningsdirektören rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Ärendet innehåller en rapport för uppföljning av intern kontroll 2018 inklusive en självskattning av förvaltningens system för intern kontroll. Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2019.

### **Beslut**

Servicekommittén godkänner uppföljningen av intern kontroll 2018 samt internkontrollplan för 2019.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Avdelningschefer serviceförvaltningen

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse intern kontroll, uppföljning 2018 samt plan 2019
- Uppföljning av intern kontroll 2018
- Gemensamma kriterier - Självskattning 2018
- Internkontrollplan 2019
- Riskanalys 2019