



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2019-05-21 kl. 08:00-10:45
Plats	Henrik Smithsgatan 13, rum Studion
Beslutande ledamöter	Jan Olsson (S) (Ordförande) Arne Bojesson (L) (Vice ordförande) David Blomgren (M) (2:e vice ordförande) Anna-Karin Bengtsdotter (S) Leif Göran Andersson (S) Ingela Andersson (S) Kami Petersen (MP) Yngve Roland Nilsson (V) Haqvin Svensson (M) Katarina Kasmarvik (M) Bengt Åke Nilsson (C) Staffan Appelros (SD) Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Frida Michelsen (S) Nadjam-Ud-Din Malik (S) Kristin Gaskell-Brown (L) Inger Åhlin (MP) Banesa Martinez (V) Oscar Hill (M) Hans Åke Banke (M) Peter Arvebro (M) Rolf Hansson (SD) Stefan Greschner (SD)
Övriga närvarande	Helén Nilsson (tf. servicedirektör/avdelningschef, stadsfastigheter) Cecilia Antonsson (ekonomichef) Anna Jörback-Landin (kommunikationschef) Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger) Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik) Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling) Marcus Christensson (avdelningschef, kommundjänster) Olof Malmström (HR-chef) Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare) Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Utses att justera	David Blomgren (M)
Underskrifter	
	Sekreterare Andreas Ganslandt
	Ordförande Jan Olsson (S)
	Justerande David Blomgren (M)

Justeringen	2019-05-24
Protokollet omfatter	§53

§ 53 Intern kontroll, uppföljning 2019 tertial 1

SN-2019-644

Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten i ärendet är en delrapport för tertial 1, 2019.

Rapporten innehåller uppföljning av två direktåtgärder och en granskning. Den första direktåtgärden handlar om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan serviceförvaltningen och skolförvaltningarna angående skolskjutsar. Kommuntjänster har tagit fram en handlingsplan tillsammans med grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den andra direktåtgärden berör stadsfastigheter och handlar om framtagande av förbättrade metoder vid uppföljning av avrop från ramavtal med procentfördelning. Bl.a. har mallar tagits fram för att förenkla avstämning av verklig kontra avtalsenlig procentfördelning i avtalen.

Granskningen är en av årets kommungemensamma granskningar och handlar om serviceskyldigheten gentemot medborgarna på sociala medier. Då serviceförvaltningen inte har några konton inom sociala medier har ingen granskning kunnat genomföras.

Beslut

Servicenämnden godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2019 tertial 1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll, uppföljning 2019 tertial 1
- Uppföljning av internkontrollplan 2019 tertial 1