



Malmö stad
Service nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2023-02-09 kl 08:30-09:15
Plats	Henrik Smithsgatan 13, Studion
Utses att justera	Haqvin Svensson (M)
Protokollet omfattar	§12

Underskrifter	Sekreterare Jim Johannesson	
	Ordförande Frida Trollmyr (S)
	Justerande Haqvin Svensson (M)

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Anna Ljunggren (MP) (Vice ordförande)
Haqvin Svensson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Leif Göran Andersson (S)
Natasia Radojkovic (L)
Peter Arvebro-Sjöo (M)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Jim Johannesson (nämndsekreterare)

§ 12 Uppföljning av internkontrollplan 2022 tertial 3 samt internkontrollplan 2023
SN-2023-53

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 2022 tertial 3 inklusive en självskattning av förvaltningens system för intern kontroll. Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2023. Övriga granskningar och åtgärder har rapporterats tidigare under 2022.

Rapporten innehåller uppföljning av fem direktåtgärder och tre granskningar. Direktåtgärderna handlar om:

- Avsaknad av livscykelhantering (LCM)
- IT-säkerhet (cyberkriminalitet)
- Nya tillämpningsanvisningar (serviceresor)
- Serviceprocessen kontaktcenter
- Arkivering och dokumenthantering

De tre granskningarna avser en av nämndens egna granskningar och två kommungemensamma granskningar:

- Helkreditering i KRP (rutinen för att ta bort kundfordran i kundreskontramodulen i ekonomisystemet Ekot)
- Löneskuld
- Barnrätt

Beslut

Arbetsutskottets förslag till servicenämndens beslut

1. Servicenämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2022 tertial 3.
2. Servicenämnden godkänner internkontrollplan för 2023.

Yrkanden

Ordföranden Frida Trollmyr yrkar att förvaltningens förslag till beslut omformuleras som två meningar, det vill säga att arbetsutskottets förslag till servicenämndens beslut ska vara:

1. Servicenämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2022 tertial 3.
2. Servicenämnden godkänner internkontrollplan för 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande under proposition och finner att det bifalls.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Avdelningschefer serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse intern kontroll uppföljning 2022 tertial 3 samt plan 2023
- Uppföljning av intern kontroll 2022 tertial 3
- Internkontrollplan 2023
- Riskanalys 2023