



Malmö stad
Service nämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2023-09-20 kl 08:30-09:20
 Plats Henrik Smithsgatan 13
 Utses att justera Haqvin Svensson (M)
 Protokollet omfattar §64

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) (ledamot)

Övriga närvarande

Leif Göran Andersson (S) (ersättare)

Natasa Radojkovic (L) (ersättare)

Peter Arvebro-Sjöo (M) (ersättare)

Louise Strand (servicedirektör)

Cecilia Antonsson (ekonomichef)

Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)

Jim Johannesson (nämndsekreterare)

§ 64 Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2023

SN-2023-1191

Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten är en delrapport för 2023 och sträcker sig till och med tertial 2.

Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar.

Direktåtgärden handlar om:

1. Felaktig tillgång till information och lokaler

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

1. Inköpsprocessen i serviceförvaltningen
2. Röjande av sekretess
3. Bristande tillgänglighet

Beslut

Arbetsutskottets förslag till servicenämndens beslut

Servicenämnden godkänner uppföljning av intern kontroll delårsrapport 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2023
- Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2023