



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2024-09-17 kl 08:30-09:40
Plats	Henrik Smithsgatan 13, rum 138
Utses att justera	Haqvin Svensson (M)
Protokollet omfattar	§61

Underskrifter	Sekreterare Jim Johannesson	
	Ordförande Anna Ljunggren (MP), tjänstgörande ordförande
	Justerande Haqvin Svensson (M)

Beslutande ledamöter

Anna Ljunggren (MP) (vice ordförande)

Haqvin Svensson (M) (ledamot)

Leif Göran Andersson (S) (ersättare) ersätter Frida Trollmyr (S)

Övriga närvarande

Peter Arvebro-Sjöo (M) (ersättare)

Louise Strand (servicedirektör)

Cecilia Antonsson (ekonomichef)

Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)

§ 61 Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024

SN-2024-1286

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 2024 och sträcker sig till och med tertial 2.

Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar. Direktåtgärden handlar om:

1. Egenkontroller brandskydd (SBA)

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

1. Uppföljning av leverantörsavtal
2. Felaktig tillgång till information och lokaler
3. AI-relaterade risker

Beslut

Arbetsutskottets förslag till servicenämndens beslut

Servicenämnden godkänner uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Anna Ljunggren (MP) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024
- Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024