



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2020-04-29 kl. 13:00-17:20
Plats	Rådhuset, Sessionssalen
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Magnus Olsson (SD) Andréas Schönström (S) Frida Trollmyr (S) Simon Chrisander (L) Anders Rubin (S) Anton Sauer (C) Carina Nilsson (S) (Ordförande) Lars-Johan Hallgren (SD) Sedat Arif (S) Anders Andersson (V) Sara Wettergren (L) Torbjörn Tegnhammar (M) Rose-Marie Carlsson (S) Stefana Hoti (MP) Nima Gholam Ali Pour (SD) Sofia Hedén (S) Håkan Fäldt (M) Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande) Jörgen Grubb (SD) Emma-Lina Johansson (V) John Roslund (M) Roko Kursar (L) Juan-Tadeo Espitia (S) Helena Nanne (M) Måns Berger (MP) Anders Skans (V) Tony Rahm (M) Anders Olin (SD) Eva Hallén (SD) Susanne Jönsson (S) Charlotte Bossen (C) Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande) Darko Simic (M) ersätter Nicola Rabi (M) Boel Petterson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Övriga närvarande	Kent Andersson (S) (Ordförande revisorskollegiet) Louise Lagerlund (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare	
	Louise Lagerlund	
Ordförande
	Carina Nilsson	
Justerande
	Juan-Tadeo Espitia	Anders Olin

	Pernilla Mesch (Administrativ sekreterare) Johanna Härdig (Administrativ sekreterare)
Utses att justera	Juan-Tadeo Espitia Anders Olin
Justeringen	2020-05-13
Protokollet omfattar	§99

§ 99 Uppföljning av intern kontroll 2019

STK-2020-217

Sammanfattning

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet och att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Att utveckla system och metoder för att förbättra den interna kontrollen är ett ständigt pågående förbättringsarbete. I ärendet görs en bedömning av utvecklingen av kommunens samlade system för intern kontroll.

En del i arbetet med att utveckla intern kontroll är årliga kommungemensamma granskningsområden. Under 2019 har granskningar gjorts som avser efterlevnad av riktlinjer för sociala medier, vad nämnder och bolag gjort för att säkerställa förbättringar på området avtalshantering samt när och varför löneskulder uppstår och vad som kan göras för att förhindra detta. Granskningarna kring sociala medier och avtalshanteringar är uppföljningar av tidigare granskningar som gjordes 2016 respektive 2017. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna.

Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheter att förbättra och förenkla för nämnder och bolag att säkerställa effektiva arbetssätt som leder till förbättrad kvalitet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2019.

Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Revisorskollegiet
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Malmö Stadshus AB
MKB Fastighets AB
Parkering Malmö AB
Parkeringsövervakning Malmö AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Leasing AB
Boplats Syd AB
Minc i Sverige AB

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KS 200304 §97
- Förslag till beslut KSAU 200224 §129
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Uppföljning av intern kontroll 2019
- Bilaga 1- Uppföljning intern kontroll 2019