



Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2021-04-07 kl. 13:00-15:00
Plats	Distans via Teams
Beslutande ledamöter	Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande) Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande) Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande) Andréas Schönström (S) Rose-Marie Carlsson (S) Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Stefana Hoti (MP) Emma-Lina Johansson (V) Håkan Fäldt (M) Helena Nanne (M) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD) Anton Sauer (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Anders Rubin (S) Nils Anders Nilsson (S) Frida Trollmyr (S) Sanna Axelsson (S) Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) Anders Skans (V) John Roslund (M) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande	Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige) Sedat Arif (S) (Kommunalråd) Eva Bertz (L) (Kommunalråd) Simon Chrisander (L) (Kommunalråd) Andreas Norbrant (Stadsdirektör) Tomas Barring (Chefsjurist) Jonas Rosenkvist (Avdelningschef) Micael Nord (Avdelningschef) Anna Westerling (Ekonomidirektör) Ann Andersson (Budgetchef) Claes Ramel (Finanschef)
Underskrifter	Sekreterare Anna-Lena Alnerud Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh Justerande Torbjörn Tegnhammar

Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Daniel Svartek (Stadsjurist)
Erica Arvebratt (tf HR-direktör)
Magdalana Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

Protokollet omfattar §136

§ 136 Uppföljning av intern kontroll 2020

STK-2021-84

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 2020 har granskningar gjorts som avser risk för röjande av sekretess, lag- och regelefterlevnad avseende kostförmåner och beredskap för och hantering av försök till, och fall av, otillåten påverkan. I ärendet redogörs för utfallet av granskningarna avseende kostförmåner och otillåten påverkan. Granskningen av risk för röjande av sekretess har enligt plan rapporterats till kommunstyrelsen under hösten (STK-2020-1159).

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Kommunfullmäktige godkänner rapporten Uppföljning av intern kontroll 2020.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och erforderlig omfattning bedriva fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som omfattas av de gemensamma granskningsområden som det redogörs för i rapporten.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder och helägda bolag att i relevanta delar, utifrån gjorda självskattningar, utveckla det egna arbetet med intern kontroll.
3. Kommunstyrelsen inarbetar i kommande beslut avseende kommungemensamma granskningsområden för 2023 granskning avseende förmån av kost motsvarande den granskning som gjorts under året.

Beslutsunderlag

- Förslag till beslut KSAU 210329 §194
- G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Uppföljning av intern kontroll 2020
- Bilaga 1 - uppföljning intern kontroll