



## Protokollsutdrag

Sammanträdestid	2025-01-28 kl 08:30-10:15
Plats	Henrik Smithsgatan 13
Utses att justera	Haqvin Svensson (M)
Protokollet omfattar	§4

**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)

David Blomgren (L) (ersättare)

Louise Strand (servicedirektör)

Cecilia Antonsson (ekonomichef)

Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)

Jim Johannesson (nämndsekreterare)

## **§ 4 Uppföljning av internkontroll 2024 tertial 3 samt internkontrollplan 2025**

**SN-2024-2020**

### **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 2024 tertial 3 inklusive en självskattning av förvaltningens system för intern kontroll. Övriga granskningar och åtgärder har rapporterats tidigare under 2024.

Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2025.

Rapporten innehåller uppföljning av fyra direktåtgärder och tre granskningar.

Direktåtgärderna handlar om:

1. IT-säkerhet
2. Oplanerade driftsstörningar, HR-service
3. Konsekvensbedömningar av personuppgiftsbehandlingar görs ej
4. Externa avtal

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

1. Bristande egenkontroller för livsmedelssäkerhet
2. Delegerade beslut
3. Bristande digital offentlig service

### **Beslut**

Arbetsutskottets förslag till servicenämndens beslut

1. Servicenämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2024 tertial 3.
2. Servicenämnden godkänner internkontrollplan för 2025.

### **Beslutsgång**

Ordföranden Frida Trollmyr (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningens avdelningschefer

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2024 tertial 3 samt internkontrollplan 2025
- Uppföljning av internkontroll 2024 tertial 3 Servicenämnden
- Internkontrollplan 2025 Servicenämnden
- Riskanalys 2025 Servicenämnden