



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-01-16

Vår referens

Helen Palmqvist
Verksamhetscontroller
helen.palmqvist@malmo.se

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

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2024 tertial 3 samt internkontrollplan 2025



- Uppföljning av internkontroll 2024 tertial 3 Servicenämnden
- Internkontrollplan 2025 Servicenämnden
- Riskanalys 2025 Servicenämnden

Beslutsplanering

Servicenämndens ordförandeberedning 2025-01-21

Servicenämndens arbetsutskott 2025-01-28

Servicenämnden 2025-02-05

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Serviceförvaltningens avdelningschefer

Ärendet

Rapporten avser tertial tre och innehåller uppföljning av fyra direktåtgärder och tre granskningar. Två av granskningarna är nämndens egna granskningar och den tredje är kommungemensam. Ärendet innehåller också ett förslag till internkontrollplan för 2025.

Direktåtgärder

Den första direktåtgärden, IT-säkerhet) beskriver hur IT- och digitaliseringsavdelningen implementerar SOC (Security operations center). SOC kan ses som en övervakningscentral över informationsflöden som avsevärt förbättrar såväl det aktiva som det proaktiva säkerhetsarbetet.

Den andra direktåtgärden, oplanerade driftsstörningar hos HR-service, syftar till att säkerställa och uppdatera arbetet med driften av enhetens processer och IT-system där de mest kritiska åtagandena är löneadministration och utbetalning av lön.

Den tredje direktåtgärden, konsekvensbedömningar av personuppgiftsbedömningar görs ej, syftar till att genomföra kartläggning av förvaltningens personuppgiftsbehandlingar. Därefter inleda arbete med att konsekvensbedöma personuppgiftsbehandlingarna för att kunna prioritera de mest känsliga.

Den fjärde direktåtgärden, externa avtal, handlar om att stadsfastigheter ska undersöka vad som behöver genomföras och beslutas för att serviceförvaltningen via stadsfastigheter och lokalprocessenheten ska ha mandat att underteckna externa hyresavtal.

Granskningar

Under årets sista tertial har även tre granskningar genomförts, två av nämndens egna granskningar och en kommungemensam. Den första av nämndens egna granskningar, bristande egenkontroller av livsmedelssäkerhet, syftade till att undersöka om medarbetarna i köken läser instruktionerna för kontrollen och inte bara utför den av gammal vana.

Den andra av nämndens egna granskningar, delegerade beslut, handlar om att undersöka hur väl serviceförvaltningen förhåller sig till delegationsordningen i det löpande arbetet.

Den tredje granskningen, som är en av de kommungemensamma, bristande digital offentlig service, syftar till att säkerställa att Malmö stad - stadens förvaltningar och bolag - har rutiner och metoder som säkrar att alla kan ta del av digital offentlig service på lika villkor.



Internkontrollplan 2025

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.

Servicenämndens verksamheter upprättar en gemensam plan för intern kontroll samt ansvarar för rapportering, uppföljning och utvärdering av denna.

Ansvariga

Louise Strand, servicedirektör

Veronica Wallinder, chef kvalitets- och utvecklingsavdelningen