



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-01-31

**Vår referens**

Anna Asp  
Verksamhetscontroller  
Anna.Asp@malmo.se

## Uppföljning intern kontroll 2024 FRI-2025-68

### Sammanfattning

I denna uppföljningsrapport redogörs direktåtgärder och granskningar tillhörande internkontrollplan 2024.

Varje år genomför nämnden en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll. Denna självskattning återfinns i slutet av rapporten.

### Förslag till beslut

Fritidsnämnden godkänner Uppföljning intern kontroll 2024.

### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 2025-02-26
- Uppföljning intern kontroll 2024 Fritidsnämnden TILLGÄNGLIG
- Granskningsrapport ekonomistyrning IK 2024
- Granskning kompetensutveckling IK 2024
- Granskningsrapport AI 2024 fritidsförvaltningen
- Granskningsrapport digital tillgänglighet - 250121
- Granskningsrapport Felaktig tillgång till information och system IK 2024

### Beslutsplanering

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2025-02-05

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2025-02-13

Fritidsnämnden 2025-02-26

### Beslutet skickas till

Förvaltningens ledningsgrupp  
Verksamhetscontroller ekonomi och analysavdelningen



## **Ansvariga**

Vanja Gardovic Avdelningschef

Johan Hermansson Direktör