



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-02-06

Vår referens

Susann Knutsson
Utvecklingssekreterare
Susann.Knutsson@malmo.se

Internkontrollplan 2024 för tekniska nämnden TN-2023-2101

Sammanfattning

Internkontrollrapporten innehåller den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens interna kontrollplan 2024 för fastighets- och gatukontoret.

Kommunstyrelsen beslutade inför 2024 om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder:

- Artificiell intelligens (AI)
- Felaktig tillgång till information
- Digital offentlig service.

Dessa ingår som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2024 och har granskats enligt stadskontorets anvisningar

Tekniska nämnden beslutade om egna granskningar och direktåtgärder inför 2024:

- direktåtgärder avseende mutor och jäv, informationshantering samt överlämnande av relationshandlingar.
- Granskningar av efterlevnaden av byggherrens arbetsmiljöansvar och egenkontrollansvar enligt miljöbalken samt efterlevnaden av översiktsplanen i investeringsprojekt.

Direktåtgärderna och granskningarna har genomförts i enlighet med internkontrollplan 2024.

I ärendet görs även en bedömning av utvecklingen av nämndens samlade system för intern kontroll.



Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens uppföljning av internkontrollplan 2024 för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 2025-02-24 Uppföljning av internkontrollplan 2024
- Uppföljning intern kontroll 2024 (Tekniska nämnden)

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2024-01-30

Tekniska nämnden 2024-09-23

Tekniska nämnden 2025-02-24

Ärendet

Internkontrollrapporten innehåller den slutliga uppföljningen av tekniska nämndens interna kontrollplan 2024 för fastighets- och gatukontoret.

Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi.

Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av eventuella åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister till förbättringsåtgärder.

Kommunstyrelsen beslutade inför 2024 om tre gemensamma granskningsområden för Malmö stads nämnder:

- Artificiell intelligens (AI)
- Felaktig tillgång till information
- Digital offentlig service.

Dessa ingår som obligatoriska granskningar i samtliga nämnders internkontrollplaner för 2024 och har granskats enligt stadskontorets anvisningar.

Granskningen av artificiell intelligens (AI) i fastighets- och gatukontorets verksamhet visar behov av förbättrad organisering och systematisering avseende riskbedömning, uppföljning, utvärdering och erfarenhetsåterföring. Förslag lämnas även om tydligare ledning och samordning av AI-utveckling på Malmö stad-nivå.



Granskningen av hur fastighets- och gatukontoret hanterar avslut av anställning (felaktig tillgång till information) visar att det finns i huvudsak goda rutiner för både avslut av behörigheter till lokaler och system, men ett visst behov av informationsinsatser till chefer. Förslag lämnas även om översyn av rutiner för behörighetsstyrning för ärendehanteringssystemet Platina på Malmö stad-nivå.

Granskningen av fastighets- och gatukontorets efterlevnad av lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service visar att två av tre granskade tjänster följer lagens intentioner. En webb-sida bedömdes dock ha brister. Detta föranleder åtgärder under 2025. Förslag lämnas även om tydligare ledning och samordning av digital tillgänglighet på Malmö stad-nivå.

Tekniska nämnden beslutade om egna granskningar och direktåtgärder inför 2024.

Förvaltningen har utbildat medarbetare och chefer inom området för mutor och jäv.

Vidare har kartläggning av förvaltningens information bedrivits för att kunna säkerställa förvaring och sökbarhet. Arbetet fortsätter 2025.

Förvaltningen har undersökt efterlevnaden av rutin för projekthandlingars förvaring och sökbarhet (i det här fallet relationshandlingar), vilket visade behov av fortsatta insatser 2025.

Granskningar har gjorts av förvaltningens efterlevnad av byggherrens arbetsmiljöansvar och egenkontrollansvar enligt miljöbalken. Gemensamt för resultaten av de båda granskningarna är att de visar behov av större tydlighet i ansvars- och uppgiftsfördelning.

Förvaltningen har granskat efterlevnaden av översiktsplanen i investeringsprojekt. Resultatet visade inte på behov av vidare åtgärder.

I ärendet görs även en bedömning av utvecklingen av nämndens samlade system för intern kontroll.

Ansvariga

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör