



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-05-07

**Vår referens**

Susann Knutsson  
Utvecklingssekreterare  
Susann.Knutsson@malmo.se

### **Internkontrollplan 2025 för tekniska nämnden TN-2024-2290**

#### **Sammanfattning**

Rapporten innehåller första deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2025. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både direktåtgärder och granskningar.

Enligt årets plan ska vid denna uppföljning redovisas status för direktåtgärd avseende beställningsrutiner för varor, tjänster och entreprenader samt resultatet efter granskning av förvaltningens hantering av behörigheter som ger möjlighet till att ta del av handlingar som omfattas av sekretess.

Granskning och självskattning av hur tekniska nämnden arbetar förebyggande mot välfärdsbrottslighet redovisas i separat bilaga till rapporten.

#### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till deluppföljning 1 av internkontrollplan 2025.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 250527 - Deluppföljning 1 av Internkontrollplan 2025 för tekniska nämnden
- Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2025
- Bilaga - Uppföljning Gemensam granskning 2025 – valfard
- Handlingsplan välfärdsbrottslighet - Malmö

#### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2025-01-28



Tekniska nämnden 2025-05-27

Tekniska nämnden 2025-09-30

## Ärendet

Rapporten innehåller första deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2025. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både direktåtgärder och granskningar.

Enligt årets plan ska status för direktåtgärd avseende beställningsrutiner för varor, tjänster och entreprenader redovisas. Förvaltningen förbereder för införande av upphandlings- och avtalssystem samt certifierade beställare under 2025.

Granskningen av förvaltningens hantering av behörigheter i ärendehanteringssystemet Platina visar att rutin för kontinuerlig uppföljning av behörigheterna behöver tas fram.

Granskning och självskattning av hur tekniska nämnden arbetar förebyggande mot välfärdsbrottslighet redovisas i separat bilaga till rapporten.

## Ansvariga

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör