



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2025-09-19

**Vår referens**

Sara Shamekhi

Utvecklingssekreterare

sara.shamekhi@malmo.se

## **Internkontrollplan 2025 för tekniska nämnden**

### **TN-2024-2290**

### **Sammanfattning**

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

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till deluppföljning 2 av internkontrollplan 2025.

### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse TN 250930 - Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2025 för tekniska nämnden
- Deluppföljning 2 internkontrollplan 2025

### **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2025-01-28

Tekniska nämnden 2025-05-27

Tekniska nämnden 2025-09-29

### **Beslutet skickas till**

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

### **Ärendet**

I enlighet med årets internkontrollplan redovisas en direktåtgärd och två granskningar i denna deluppföljning. Direktåtgärden avser risken för bristande beställningar.



Granskningarna avser risken för bristande kontroll vid försäljning eller upplåtelse av mark samt risken för bristande kvalitet inom färdtjänsten.

### **Ansvariga**

Åsa Andersson Enhetschef

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör