



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-09-25

Vår referens

Frida Beijer Brondén
Verksamhetscontroller
frida.beijerbronden@malmo.se

Uppföljning av internkontrollplan 2025 kommunstyrelsen, 1 januari - 31 augusti 2025 STK-2025-951

Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem. Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad av lagar och regler.

Stadskontoret har hittills under 2025 genomfört en granskning beslutad av kommunstyrelsen. Uppföljningen behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen, 1 januari – 31 augusti 2025 – stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 250929 Uppföljning internkontrollplan 1 januari-31 augusti 2025, kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan 2025 januari-augusti

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-09-29

Kommunstyrelsen 2025-10-15

Beslutet skickas till

Stadskontoret, Avdelningen intern ledning och samordning, enheten för ekonomi och utveckling



Stadskontorets handläggare

Ärendet

Malmö stads reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige, fastställer att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Det reglerar vidare att nämnden årligen antar en särskild plan för den interna kontrollen.

I föreliggande plan är

- tre områden föremål för granskningar, valda med utgångspunkt från riskanalys genomförd på stadskontoret och finansförvaltningen
- tre kommungemensamma granskningar beslutade av kommunstyrelsen

Planen är gemensam för kommunstyrelsen och finansförvaltningen. Fram till och med den 31 augusti har en granskning genomförts.

Den kommungemensamma granskningen rörande välfärdsbrottslighet visade inte på någon avvikelse. Kommunstyrelsens övergripande och förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet bedöms som tillfredsställande. Samtidigt identifieras förbättringsbehov inom områdena samverkan, kontroll och kunskapsutveckling. Arbetet inom dessa förbättringsområden har påbörjats.

Ansvariga

Agnes Wemme Nämndsekreterare

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör