



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-12-15

Vår referens

Daniel Olsson

Sektionschef

daniel.x.olsson@malmo.se

Uppföljning intern kontroll 2025

VN-2025-55

Sammanfattning

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En väl fungerande intern kontroll innebär att ha ordning och reda så att mål och grunduppdrag för verksamheten kan uppnås. Det primära syftet med en internkontroll är därmed att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls.

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll gäller att varje nämnd årligen ska besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.

I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av internkontroll 2025; huruvida granskningar och direkta åtgärder har genomförts i enlighet med antagen internkontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta

1. Valnämnden godkänner Uppföljning av internkontrollplan 2025.
2. Valnämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse VN 260128 Uppföljning intern kontroll 2025
- Uppföljning intern kontroll 2025 (Valnämnden)

Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2026-01-20

Valnämnden 2026-01-28



Ärendet

Intern kontroll är en del i Malmö stads utvecklings- och kvalitetsarbete. En väl fungerande intern kontroll innebär att ha ordning och reda så att mål och grunduppdrag för verksamheten kan uppnås. Det primära syftet med en internkontroll är därmed att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls.

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll gäller att varje nämnd årligen ska besluta om internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.

Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till nämnden minst en gång per år enligt av kommunfullmäktige beslutad tidplan och enligt anvisningar från kommunstyrelsens förvaltning. Deluppföljningar av valnämndens internkontroll presenterades för nämnden 2025-05-21 och 2025-10-22.

I ärendet föreligger en rapport avseende uppföljning av internkontrollplan 2025; huruvida granskningar och direkta åtgärder har genomförts i enlighet med antagen internkontrollplan samt en redogörelse för resultatet av genomförda kontroller.

Kommunstyrelsen har inför 2025 fastställt tre kommungemensamma granskningsområden som samtliga nämnder ska överväga i sina internkontrollplaner.

- *Sociala medier*
- *Välfärdsbrottslighet*
- *Bisysslor*

Valnämnden har inte konton på Facebook, X (tidigare Twitter) eller Instagram, och har därför inte kunnat granska risker kopplade till Sociala medier, då denna granskning endast omfattar de nämnder som har sådana konton.

Utöver Malmö stads gemensamma granskningsområden har valnämnden utifrån genomförd riskanalys ansett det vara befogat med ytterligare två direktåtgärder samt ett nämndspecifikt granskningsområde, vilka är följande:

Direktåtgärder med koppling till följande risker:

- *Brister i valadministrativt system*
- *Brister i kompetensförsörjning*

Nämndspecifik granskning med koppling till följande risk:

- *Sakenad av vallokal i förhållande till valdistrikt.*

Ansvariga

Daniel Olsson, valchef