



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2026-01-15

**Vår referens**

Helen Palmqvist  
Verksamhetscontroller  
helen.palmqvist@malmo.se

### **Uppföljning av internkontroll 2025 tertial 3 SN-2025-1878**

#### **Sammanfattning**

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll ska förvaltningsdirektören rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Ärendet innehåller en rapport för uppföljning av intern kontroll 2025 tertial 3 inklusive en självskattning av förvaltningens system för intern kontroll. Granskningar har rapporterats tidigare under 2025.

Rapporten innehåller uppföljning av fyra direktåtgärder. Direktåtgärderna handlar om:

1. Inköpsprocessen i serviceförvaltningen
  - a. Implementera Kommers
  - b. Uppföljning hållbarhetskrav i avtal
2. IT-säkerhet
3. Oseriösa underleverantörer

#### **Förslag till beslut**

Servicekommittén godkänner uppföljningen av internkontroll 2025 tertial 3.

#### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll 2025 tertial 3 samt internkontrollplan 2026
- Uppföljning av intern kontroll 2025 tertial 3
- Riskanalys 2026 Servicekommittén

#### **Beslutsplanering**

Servicekommitténs ordförandeberedning 2026-01-20

Servicekommitténs arbetsutskott 2026-01-27

Servicekommittén 2026-02-04

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen  
Avdelningschefer serviceförvaltningen



## Ärendet

Rapporten avser tertial tre och innehåller uppföljning av fyra direktåtgärder.

### Direktåtgärder

Den första direktåtgärden, implementera Kommers (inköpsprocessen i serviceförvaltningen), handlar om att samtliga avdelningar ska implementera Malmö stads gemensamma upphandlingssystem och avtalsdatabas Kommers i verksamheten. Det innebär att registrera alla avtal i systemet, lägga upp användare och skapa mallar för upphandling.

Den andra direktåtgärden, uppföljning hållbarhetskrav i avtal (inköpsprocessen i serviceförvaltningen), syftar till att utveckla och förbättra rutiner kring och förutsättningar för att kravställa samt följa upp hållbarhetskrav i avtal.

Den tredje direktåtgärden, IT-säkerhet, innebär att införa en strukturerad sårbarhetshantering för att kunna identifiera, analysera och åtgärda sårbarheter på ett systematiskt sätt. Målet är att stärka säkerheten i Malmö stads IT-miljö.

Den fjärde direktåtgärden, oseriösa underleverantörer, har inneburit utveckling av rutiner och verktyg för att bättre kunna kravställa och följa upp arbetsrättsliga villkor och arbetsmiljö.

### Ansvariga

Louise Strand, servicedirektör

Veronica Wallinder, chef kvalitets- och utvecklingsavdelningen