



Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2026-01-27 kl 08:30-10:20
Plats Henrik Smithsgatan 13, rum 134
Utses att justera Haqvin Svensson (M)
Protokollet omfattar §3

Underskrifter Sekreterare
Jim Johannesson

Ordförande
Frida Trollmyr (S)

Justerande
Haqvin Svensson (M)

§ 3 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
 - Implementera Kommers
 - Uppföljning hållbarhetskrav i avtal
1. IT-säkerhet
2. Oseriösa underleverantörer

Beslut

Arbetsutskottets förslag till servicenämndens beslut

Servicenämnden godkänner uppföljningen av internkontroll 2025 tertial 3.

Beslutsgång

Ordföranden Frida Trollmyr (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer serviceförvaltningen

Beslutsunderlag

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

