



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-01-15

Vår referens

Helen Palmqvist
Verksamhetscontroller
helen.palmqvist@malmo.se

Internkontrollplan 2026 **SN-2025-2054**

Sammanfattning

Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om en internkontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.

Servicekommitténs verksamheter upprättar en gemensam plan för internkontroll samt ansvarar för rapportering, uppföljning och utvärdering av denna.

Förslag till beslut

Servicekommittén godkänner internkontrollplan för 2026

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2026
- Internkontrollplan 2026 Servicekommittén

Beslutsplanering

Servicekommitténs ordförandeberedning 2026-01-20

Servicekommitténs arbetsutskott 2026-01-27

Servicekommittén 2026-02-04

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Avdelningschefer serviceförvaltningen

Ärendet

Förslag till internkontrollplan 2026 innehåller två direktåtgärder och fem granskningar, varav tre är de kommungemensamma granskningarna och två är nämndens egna.

Direktåtgärder

Den första direktåtgärden, inköpsprocessen i serviceförvaltningen – antikorruption, handlar om att implementera stödmaterial i den löpande verksamheten.



Den andra direktåtgärden, IT-säkerhet, innehåller en lista på aktiviteter som syftar till att stärka Malmö stads digitala tjänster och system mot attacker.

Granskningar

Den första av nämndens egna granskningar, inköpsprocessen i serviceförvaltningen – direktupphandling, syftar till att undersöka huruvida förvaltningen följer de lagar och bestämmelser som omgärdar en direktupphandling.

Den andra av nämndens egna granskningar, rekrytering, kommer att undersöka om förvaltningen följer Malmö stads HR-process i sina rekryteringar.

Den första av de kommungemensamma granskningarna, bristande tillgänglighet, syftar till att följa upp hur arbetet med att säkerställa tillgänglighet i lokaler har utvecklats sedan det granskades 2023.

Den andra kommungemensamma granskningen, brister i avtalsuppföljning, handlar bland annat om att undersöka hur nämnderna säkerställer så att affärer inte görs med tvivelaktiga leverantörer.

Den tredje kommungemensamma granskningen, användning av fordon och cyklar, syftar till att undersöka om det finns risk att Malmö stads fordon används för annat än vad de är avsedda för.

Ansvariga

Louise Strand, servicedirektör

Veronica Wallinder, chef kvalitets- och utvecklingsavdelningen