



## Tjänsteskrivelse

**Datum**

2026-01-30

**Vår referens**

Anna Asp  
Verksamhetscontroller  
Anna.Asp@malmo.se

### **Årsuppföljning intern kontroll 2025** **FRI-2025-1354**

#### **Sammanfattning**

Årsuppföljning intern kontroll 2025 redovisar uppföljning av de direktåtgärder och granskningar som fritidsnämnden tagit beslut att genomföra i Intern kontrollplan 2025. I september 2025 tog nämnden emot en delrapportering innehållande den direktåtgärd som nämnden beslutat om i Intern kontrollplan 2025. I denna uppföljningsrapport redogörs samtliga direktåtgärder och granskningar.

Vidare återskärts de förbättringsförslag som nämnden identifierade som en del av intern kontroll år 2024.

Varje år genomför nämnden en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll. Denna självskattning återfinns i slutet av rapporten.

#### **Förslag till beslut**

Fritidsnämnden godkänner rapporten och skickar den vidare till kommunstyrelsen.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 260225
- Årsuppföljning intern kontroll 2025 Fritidsnämnden

#### **Beslutsplanering**

Fritidsnämndens ordförandeberedning 2026-02-04

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2026-02-11

Fritidsnämnden 2026-02-25

#### **Ansvariga**

Vanja Gardovic Avdelningschef  
Johan Hermansson Direktör