



Malmö stad

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Datum: 2026-01-12

Vår referens:

Amra Saranovic Ekonomichef

Epost:

amra.saranovic@malmo.se

Diarienummer:

MN-2026-231

Uppföljning av internkontrollplan 2025

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningen ska löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. I denna rapport presenteras resultat från direktåtgärder avseende utlämnande av allmänna handlingar samt två kommungemensamma granskningar som avser bristande serviceskyldighet och bisysslor. Rapporten omfattar även en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll.

Resultatet visar att miljöförvaltningen har vidtagit flera åtgärder för att säkerställa att allmänna handlingar lämnas ut skyndsamt och i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Dessutom visar granskningen att miljöförvaltningen hanterar sociala medier på ett ansvarsfullt sätt och att riktlinjerna för bisysslor följs. Slutligen visar en självskattning och utvärdering av intern kontroll att miljöförvaltningen i stort sett har en tillfredställande intern kontroll.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till uppföljning av internkontrollplan 2025

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2026-01-12
- Uppföljning internkontrollplan 2025

Beslutsplanering

Miljönämnden 2026-02-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnder och bolagsstyrelser har det yttersta ansvaret för

den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Miljönämnden antog anvisningar för intern kontroll 2016-12-14, § 176. Resultat av genomförda direktåtgärder och granskningar ska rapporteras till nämnden vid samma tillfällen som ekonomisk prognos, delårsrapport och årsanalys.

I denna rapport redovisas resultat från en genomförd granskning av en direktåtgärd samt kommungemensamma granskningar enligt internkontrollplan för 2025 samt en självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll. De områden som har granskats är:

Nämndens granskningar

Direktåtgärder:

Utlämnande av allmän handling

Syftet med granskningen är säkerställa att utlämnande av allmänna handlingar sker skyndsamt och att förvaltningen följer tryckfrihetsförordningen. Granskningen visade att miljöförvaltningen har förbättrat rutinerna för utlämnande av allmänna handlingar genom att uppdatera och komplettera rutinen med e-postmallar, införa en ny tjänst, *Filarkivet*, för att underlätta hantering av stora filer. Det har även etablerats bättre kommunikationsvägar mellan berörda parter samt genomförts kompetensutveckling inom området utlämnanden av allmänna handlingar. Framöver planeras ytterligare initiativ för kompetenshöjning och utbildning om utlämnanden, inklusive obligatorisk utbildning för nyanställda medarbetare och en särskild utbildning för handläggare som arbetar med skyddsobjekt under 2026.

Kommungemensamma granskningar

Bristande serviceskyldighet

Syftet med granskningen är att undersöka om nämnder och bolag hanterar sociala medier på ett sätt som kan leda till bristande serviceskyldighet, sekretessbrott eller kränkning av medborgare. Granskningen omfattar även om frågor och kommentarer besvaras inom 24 timmar. Granskningen av miljöförvaltningens sociala medier visade att förvaltningen ansvarar för ett konto, *Hållbara Malmö* på LinkedIn, som används för kommunikation i sociala medier. Resultat visar att miljöförvaltningen hanterar sociala medier på ett ansvarsfullt sätt samt uppfyller kraven på svarstider, med svar inom 24 timmar, i enlighet med Malmö stads riktlinjer och tillämplig lagstiftning.

Bisysslor

Syftet med granskningen är att undersöka om det finns risk för otillåtna bisysslor på grund av att de inte anmäls, vilket kan leda till jävssituationer, förtroendeskada eller att arbetet inte kan utföras på ett bra sätt. En granskning av bisysslor har genomförts bland 20 av miljöförvaltningens medarbetare, och resultatet visade att en medarbetare hade en bisyssla som tidigare anmälts till förvaltningen enligt gällande riktlinjer. Informationen om bisysslor ges till medarbetare vid introduktionen, och medarbetarna ombeds att rapportera eventuella bisysslor vid årliga medarbetarsamtal. Dessutom förs dialog om bisysslor årligen på arbetsplatsträffar, och all dokumentation av bisysslor diarieförs i systemet Vision. Enligt gällande delegationsordning behöver inte bisysslor rapporteras till nämnden. Sammantaget visar granskningen att miljöförvaltningen har en fungerande process för hantering av bisysslor och följer gällande rutiner.

Självskattning av intern kontroll

I samband med årsuppföljningen har miljöförvaltningen genomfört en självskattning av intern kontroll, baserat på kommungemensamma kriterier. Resultatet visar att miljöförvaltningen i stort sett har en tillfredställande intern kontroll men med några förbättringsområden. För att förbättra kontrollmiljön planeras en utbildning för chefer i internkontroll och välfärdsbrottslighet samt en översyn av informationstillgången. Målet är att stärka nämndens förmåga att identifiera och hantera risker, förebygga oegentligheter och förbättra kontrollmiljön.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Amra Saranovic
Ekonomichef