



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-05-12

Vår referens

Susann Knutsson
Utvecklingssekreterare
Susann.Knutsson@malmo.se

Internkontrollplan 2026 Tekniska nämnden **TN-2025-2157**

Sammanfattning

Rapporten innehåller första deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2026. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både direktåtgärder och granskningar.

Enligt årets plan ska denna uppföljning redovisa resultaten från granskning av hur rutinerna för avyttring av kommunens egendom efterlevs samt hur rutinen för hantering av förelägganden följs. Redovisningen sker enligt plan.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna förvaltningens förslag till deluppföljning 1 av internkontrollplan 2026.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 260526 - Deluppföljning 1 internkontrollplan 2026
- Deluppföljning 1 av internkontrollplan 2026 ((13)

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2026-01-27

Tekniska nämnden 2026-05-26

Tekniska nämnden 2026-09-28

Ärendet

Rapporten innehåller första deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2026. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både direktåtgärder och granskningar.



Enligt årets plan ska denna uppföljning redovisa resultat från granskning av efterlevnad av rutin för avyttring av kommunens egendom. Bedömningen är att de granskade verksamheterna i praktiken följer rutinen. Granskarna föreslår dock några administrativa förbättringsåtgärder för att underlätta för verksamheten att hålla koll på egendom och för ekonomiavdelningen att ha överblick. Förvaltningen bör även åter uppmärksamma möjligheten till återvinning och återbruk av egendom som inte längre är ändamålsenlig för den specifika verksamheten.

Uppföljningsrapporten redogör även för resultatet från en granskning av rutiner vid förelägganden. Granskaren föreslår några mindre administrativa förbättringsåtgärder.

De tjänstepersoner som utses att granska rutinerna har valts ut för att undvika jäv.

Mer information om granskningarna och föreslagna åtgärder återfinns i den bilagda rapporten.

Ansvariga

Åsa Andersson Enhetschef

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör