



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-09-18

Vår referens

Susann Knutsson
Utvecklingssekreterare
Susann.Knutsson@malmo.se

Internkontrollplan 2026 Tekniska nämnden TN-2025-2157

Sammanfattning

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

Uppföljningen redovisar arbetet med att stärka kopplingen mellan förvaltningens risk- och sårbarhetsarbete och informationssäkerhetsarbetet. Granskningen visar också att det förebyggande arbetet mot hot och våld behöver utvecklas, särskilt vid arbete utanför ordinarie arbetsplats. Vidare finns behov av att tydliggöra kraven på konsultfakturors innehåll och stärka den systematiska uppföljningen av faktureringen. Kontrollen av bemanningskonsulters inhyrningstid behöver också utvecklas genom förbättrad uppföljning i samarbete mellan HR och digitaliseringsenheten.

Redovisningen sker enligt plan.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att godkänna förvaltningens förslag till deluppföljning 2 av internkontrollplan 2026.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse TN 260928 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2026
- Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2026

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2026-01-27

Tekniska nämnden 2026-05-26

Tekniska nämnden 2026-09-28



Ärendet

Intern kontroll innebär, enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll, att kommunen har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, vilket bland annat betyder styrning och kontroll över prestationer, kvalitet och ekonomi. Detta ger förutsättningar för en god service samt för att säkra förtroendet för verksamheten hos Malmöbor och andra intressenter. Den interna kontrollen är en av delarna i det fortgående kvalitets- och utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområden.

Internkontrollplanen består av en direktåtgärdsdel och en granskningsdel. Syftet med direktåtgärder är att genomföra nödvändiga åtgärder i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Åtgärderna kan vara av olika slag och kan handla om att utveckla, intensifiera eller förtydliga aktiviteter som redan utförs. Syftet med granskningar är att utreda om det krävs mer information för att avgöra behov av eventuella åtgärder. Granskningarna leder vid konstaterade brister (avvikelser) till förbättringsåtgärder.

Den nu föreliggande rapporten innehåller andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2026.

Enligt årets plan ska denna uppföljning redovisa resultat efter en direktåtgärd avseende en starkare koppling mellan förvaltningens risk- och sårbarhetsarbete och arbetet med informationssäkerhet. Utvecklingen med att stärka kopplingen mellan de två områdena pågår.

Rapporten redovisar även resultatet av granskningen av risken för olika arbetssätt i arbetet med att förebygga hot och våld mot medarbetare. Bedömningen är att det förebyggande arbetet behöver stärkas, särskilt för arbetsmoment som utförs utanför den ordinarie arbetsplatsen, exempelvis vid platsbesök.

När det gäller granskningen av kontrollen av konsultfakturer bedöms det finnas behov av att tydliggöra kraven på fakturornas innehåll och införa en mer systematisk uppföljning av konsulters fakturering.

Granskningen visar att kontrollen av bemanningskonsulters inhyrningstid behöver stärkas. För att säkerställa en bättre uppföljning ska bevakningslistor tas fram i samarbete mellan HR och digitaliseringsenheten.

Ansvariga

Åsa Andersson Enhetschef

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör