



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-01-17

Vår referens

Gustav Engblom
Verksamhetscontroller
gustav.engblom@malmö.se

Uppföljning internkontrollplan 2024 - 1 januari 2024 – 31 december 2024, Kommunstyrelsen STK-2025-176

Sammanfattning

Den interna kontrollen utgör en integrerad del i stadskontorets kvalitets- och ledningssystem. Kontrollen syftar till att kommunstyrelsen, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att mål uppfylls inom områdena verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell styrning samt efterlevnad av lagar och regler.

Stadskontoret har under 2024 genomfört granskningar och åtgärder beslutade av kommunstyrelsen. Uppföljningen behandlar insatser genomförda eller planerade i kommunstyrelsens förvaltningar stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner Uppföljning internkontrollplan 2024 - 1 januari – 31 december 2024, Kommunstyrelsen – stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 250127 Uppföljning internkontrollplan 2024 - 1 januari – 31 december 2024, Kommunstyrelsen
- Resultat intern kontroll 2024 - felaktig tillgång till information och lokaler
- Resultat intern kontroll 2024 - tillgänglighetsgranskning för Stadskontoret
- Uppföljning intern kontroll 2024 (Kommunstyrelsen)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2025-01-27
Kommunstyrelsen 2025-02-05



Beslutet skickas till

Stadskontoret, Intern ledning och stöd, Ekonomi och utveckling, Kvalitet och service
Stadskontorets handläggare

Ärendet

Malmö stads reglemente för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige, fastställer att respektive nämnd har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Det reglerar vidare att nämnden årligen antar en särskild plan för den interna kontrollen.

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2024 omfattar

- två områden föremål för granskningar, valda med utgångspunkt från riskanalys genomförd på stadskontoret och finansförvaltningen
- tre kommungemensamma granskningar beslutade av kommunstyrelsen

Planen är gemensam för kommunstyrelsen – stadskontoret, förvaltning 102 och finansförvaltningen.

Granskningarna gällande tillgång till information och lokaler respektive tillgänglighetsgranskning av digitalt innehåll är genomförda utan avvikelser.

Granskningarna gällande GDPR, dokumenthantering samt beredskap för att ta tillvara på möjligheter och möta hot gällande AI visar alla på avvikelser. Åtgärder för att möta avvikelserna har genomförts respektive är planerade att genomföras.

Ansvariga

Pamela Lindqvist Nämndsekreterare

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör