



Datum

2024-04-25

Vår referens

Håkan Nilsson

Ekonomichef

hakan.u.nilsson@malmo.se

## **Uppföljning internkontrollplan 2024 per 2024-04-30 MN-2024-529**

### **Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar. I uppföljningsrapporten per 30 april redovisas en genomförd kommungemensam granskning och en direktåtgärd enligt planen för intern kontroll 2024.

### **Förslag till beslut**

1. Miljönämnden godkänner uppföljning internkontrollplan 2024 per 30 april.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2024-04-25
- Uppföljning internkontrollplan 2024 per 2024-04-30

### **Beslutsplanering**

Miljönämnden, 2024-05-22

### **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 att den interna kontrollen är tillräcklig och ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god intern kontroll. Förvaltningsdirektörer och bolagsdirektörer ska löpande rapportera till nämnden eller bolagsstyrelser om hur den interna kontrollen fungerar. Miljönämnden antog anvisningar för intern kontroll 2016-12-14, § 176. I rapporten redovisas en direktåtgärd samt en kommungemensam granskning.

### **Kommungemensam granskning**

#### *AI-relaterade risker*

Granskningen omfattar samtliga nämnder och helägda bolag, och alla genomför granskningen med samma metod. Syftet med granskningen är att undersöka beredskapen i nämnder och bolag för att hantera hot och utnyttja möjligheter med artificiell intelligens (AI). Miljöförvaltningen har i nuläget inget strukturerat arbetssätt för AI. Miljöförvaltningen anser att det finns stora fördelar

med att kommunövergripande arbete drivs för att ha gemensamma krav och styrdokument för AI, då det är en stadsgemensam angelägenhet.

### **Direktåtgärd**

#### *Återlämning av arbetsutrustning*

I samband med varje anställnings upphörande ska alltid lånad utrustning återlämnas och fabriksåterställas. Miljöförvaltningen har identifierat brister i rutinen för avgångschecklistan som används vid anställningens upphörande. Rutinen kommer att förtydligas med en förteckning över vad som ska återlämnas och till vem utrustningen ska lämnas.

### **Ansvariga**

Rebecka Persson  
Miljödirektör

Håkan Nilsson  
Ekonomichef