



Datum: 2025-08-29

Vår referens:
Luisa Hansson Ekonomichef

Epost:
luisa.hansson@malmo.se

Diarienummer:
MN-2025-1576

Uppföljning internkontrollplan per 2025-08-31

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Förvaltningen ska löpnade rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. I uppföljningsrapporten per 2025-08-31 redovisas två genomförda direktåtgärder, *systematiskt brandskyddsarbete* och *bristande rapportering av personuppgiftsincident* samt en *granskning av konferenser*. Granskningen visar på ett tillfredställande resultat då det inte framkommit några större avvikelser.

Förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta

1. Miljönämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan per 2025-08-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelsen, daterad 2025-08-29
- Uppföljning internkontrollplan per 2025-08-31

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 resultaten från en genomförd granskning av två direktåtgärder samt en granskning enligt internkontrollplanen för 2025. De områden som har granskats är:

Direktåtgärder:

Systematiskt brandskyddsarbete

I samband med brandskyddsövning som genomfördes under 2024 identifierades brister i det systematiska brandskyddsarbetet. Förvaltningen har under året uppdaterat rutinerna för brand och utrymning samt genomfört informationsinsatser på arbetsplatsträffar och på intranätet, Komin, för att säkerställa att medarbetarna har tydliga instruktioner och vet vad de ska göra i händelse av brand. Genomförda utrymningar i samband med hissutbyte under våren 2025 har fungerat bra.

Bristande rapportering av personuppgiftsincidenter

Risk föreligger att personuppgiftsincidenter inte rapporteras enligt förvaltningens rutiner. Det pågår utbildningsinsatser för samtliga medarbetare om incidenter och hur man går till väga för att rapportera dessa. Det har skett viss ökning av mängden av rapporterade incidenter under våren 2025, vilket visar på en ökad medvetenhet.

Nämndens granskning

Granskning av konferenser

Miljöförvaltningen har genomfört en granskning och kontroll av samtliga konferensfakturor från perioden januari till juni 2025 vad gäller syfte, program samt kontrollerat om det finns en deltagarförteckning. Förvaltningen har även kontrollerat följsamheten till stadens ramavtal samt eventuell förmånsbeskattning. Av 44 fakturor saknar 3 fakturor dokumentation avseende syfte, program och deltagarförteckning. Inga avvikelser vad gäller avtalstroheten eller förmånsbeskattningen. Ekonomienheten kommer även framöver kontrollera samtliga fakturor vad gäller konferenser, för att säkerställa att underlagen uppfyller kraven och avvikelser upptäcks och åtgärdas i tid.

Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör

Amra Saranovic
Ekonomichef