



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-09-02

Vår referens

Helen Palmqvist
Verksamhetscontroller
helen.palmqvist@malmö.se

Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024 SN-2024-1286

Sammanfattning

I Malmö stads reglemente för intern kontroll anges att förvaltningsdirektören löpande ska rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. Rapporten är en delrapport för 2024 och sträcker sig till och med tertial 2.

Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar.

Direktåtgärden handlar om:

1. Egenkontroller brandskydd (SBA)

De tre granskningarna är en av nämndens egna granskningar och två kommungemensamma granskningar:

1. Uppföljning av leverantörsavtal
2. Felaktig tillgång till information och lokaler
3. AI-relaterade risker

Förslag till beslut

Servicekommittén godkänner uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024
- Uppföljning av internkontroll delårsrapport 2024

Beslutsplanering

Servicekommitténs ordförandeberedning 2024-09-04

Servicekommitténs arbetsutskott 2024-09-17

Servicekommittén 2024-09-25

Beslutet skickas till

Serviceförvaltningens avdelningschefer
Kommunstyrelsen



Ärendet

Rapporten innehåller uppföljning av en direktåtgärd och tre granskningar. Två av granskningarna är kommungemensamma granskningar och en är nämndens egen granskning.

Direktåtgärd

Direktåtgärden handlar om att inventera ett nuläge kring egenkontroller av brandskydd (SBA) inom verksamheterna. Detta har skett genom en så kallad årsuppföljning. Utifrån denna kommer en rad aktiviteter att planeras såsom behov av utbildning, uppdatering av styrdokument, en kanal i teams för utbyte av information samt en struktur i OneNote för gemensam dokumentation.

Servicekommitténs granskning

Syftet med granskningen är att kontrollera så att prisjusteringar av priser har skett enligt avtal.

Kommunens gemensamma granskningar

Den första granskningen syftar till att undersöka hur nämnder säkerställer att personer inte obehörigen har tillgång till information och lokaler, exempelvis om det finns lokala styrdokument och rutiner och huruvida dessa efterlevs. Den andra granskningen syftar till att undersöka hur beredskapen är i nämnder kring att hantera hot och utnyttja möjligheter med AI.

Ansvariga

Veronica Wallinder, avdelningschef kvalitets- och utvecklingsavdelning
Louise Strand, servicedirektör