



## Tjänsteskrivelse

### Datum

2024-09-12

### Vår referens

Susann Knutsson  
Utvecklingssekreterare  
Susann.Knutsson@malmö.se

## Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2024 TN-2023-2101

### Sammanfattning

Detta ärende innehåller andra deluppföljningen av tekniska nämndens internkontrollplan 2024. Internkontrollplanen bygger på fastighets- och gatukontorets riskanalys och innehåller både direktåtgärder och granskningar.

Av årets plan framgår att status för direktåtgärderna avseende kännedom om mutor och jäv samt överlämnande av relationshandlingar ska redovisas vid denna deluppföljning, vilket görs i bifogad rapport.

Granskningen av förvaltningens efterlevnad av miljöbalkens krav på egenkontroller skulle redovisas vid denna deluppföljning. Förvaltningen ber dock om förlängd utredningstid med slutredovisning i samband med internkontrollplanens årsuppföljning.

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna deluppföljning 2 av internkontrollplan 2024,

att godkänna förlängd utredningstid för granskning av förvaltningens efterlevnad av miljöbalkens krav på egenkontroller med slutredovisning i samband med internkontrollplanens årsuppföljning, samt

att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag till ramar och riktlinjer för samverkan med ideella organisationer till tekniska nämnden för beslut.

### Beslutsunderlag

- Deluppföljning 2 internkontrollplan 2024
- G-Tjänsteskrivelse TN 2024-09-23 Deluppföljning 2 av internkontrollplan 2024



## **Beslutsplanering**

Tekniska nämnden 2024-01-30

Tekniska nämnden 2024-09-23

## **Beslutet skickas till**

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

## **Ärendet**

Se bifogad rapport.

## **Ansvariga**

Maria Hultin Avdelningschef

Tobias Nilsson Direktör