

Handläggare
Pernilla Hessling

Datum
2019-01-14

Diarienummer
NGN-2017-0046

Namngivningsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden föreslås besluta

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2018.

Sammanfattning

Internkontrollplanen omfattar två kontrollområden som granskats. Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Ärendet

Namngivningsnämnden beslutade den 15 december om en internkontrollplan för verksamheten under 2018. Planen är upprättad i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag. Planen beskriver uppföljning av de åtgärder som utformats för att eliminera eller minska risker för att något inträffar som kan göra att verksamheten inte når uppsatta mål. Åtgärderna är utformade för att hantera de risker som framkom i den riskanalys som genomfördes av förvaltningens ledning i september 2017. Planen syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar.

Kontrollområden 2018

2018 års internkontrollplan omfattar kontroll av verksamhetens organisation, rutiner samt efterlevnad av lagstiftning och interna styrdokument.

Uppföljning av internkontrollplan

Granskning av planens kontrollområden görs kontinuerligt under året enligt beskriven frekvens och metod kopplat till respektive kontrollområde. Resultat av genomförd granskning redovisas per kontrollområde för nämnden i enlighet med den tidpunkt för rapportering som anges i planen.

Den här uppföljningen visar resultat från granskning av det kontrollområden som ska rapporteras till nämnden andra tertialet 2018.

Uppföljning per kontrollområde

Nedan finns beskrivning av respektive kontrollområde tillsammans med uppföljningen inom området. Uppföljningen omfattar resultat av granskningen, analys och vid behov beskrivning av genomförda och planerade åtgärder för respektive område.

Genomförd informationsinsats — mutor och jäv

Kontrollområde: mutor och jäv. Riskbeskrivning: risk för medvetna eller omedvetna brott mot reglerna om mutor och jäv. Tidpunkt för rapportering: april och augusti.

Metod

Upprepad informationsinsats.

Resultat av kontrollen

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Information om regler kring mutor och jäv har tagits upp i samband med medarbetarsamtal under våren.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell. Dock ska arbetet med den förvaltningsgemensamma åtgärd som föreslogs i samband med uppföljning av internkontrollplan 2017 fortsätta. Åtgärden syftar till att ytterligare stärka det förebyggande arbetet inom området. Ett utbildningsmaterial har tagits fram i samarbete mellan juridik och chefer om vad mutor och jäv innebär för förvaltningen som helhet och för respektive avdelning/enhet.

Kontroll att digitaliseringen löpande etableras och ger en effektiv och ändamålsenlig verksamhet

Kontrollområde: verksamhetskontroll. Riskbeskrivning: Risk för att digitalisering inte implementeras i den takt som krävs. Tidpunkt för rapportering: augusti

Metod

Stickprov för att granska genomförandet av plan för digitaliseringen.

Resultat av kontrollen

Granskning genomförd utan anmärkning. Verksamheten arbetar proaktivt i och med övergången till det nya ärendehanteringssystemet. Vidare är verksamheten en del i det förvaltningsövergripande arbetssättet avseende prioritering och uppföljning av pågående utvecklingsinsatser inom IT. Syftet är att gå mot en IT-utveckling som utgår från verksamhetens behov, tydliggöra prioriteringarna i verksamheten samt ansvar och gränssnitt. De resurser som krävs i verksamheten och IT-staben ska även identifieras.

Slutsats och förslag till åtgärder

Någon åtgärd utifrån resultatet av kontrollen är inte aktuell. Det nya implementerade arbetssättet omfattar månadsvisa avstämningar vilka har genomförts under aktuell period.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör