

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden**

Datum:  
2021-08-25

Diarienummer:  
NGN-2020-00058

Handläggare:  
Helen Lind

## Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2021

### Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** flytta fram uppföljningen av internkontrollplanens kontrollmoment till december 2021.

### Ärendet

I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen för innevarande år upp. Uppföljningsmomentet för augusti är kontroll av system och rutiner, närmare bestämt en kontroll att beslut fattats inom gällande delegationsordning så att beslut fattas av utsedd delegat och att delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid.

Eftersom inga delegationsbeslut hittills fattats under 2021 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att samtliga kontrollmoment genomförs i december och redovisas vid nämndens första sammanträde 2022.

### Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

### Föredragning

Namngivningsnämnden beslutade den 15 december 2020 om en internkontrollplan för verksamheten 2021. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (KF 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen görs en uppföljning av internkontrollplanen. Uppföljningsmomentet för augusti är kontroll

av system och rutiner, närmare bestämt en kontroll att beslut fattats inom gällande delegationsordning så att beslut fattas av utsedd delegat och att delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid.

Eftersom inga delegationsbeslut hittills fattats under 2021 föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att samtliga kontrollmoment genomförs i december 2021 och redovisas vid nämnden första sammanträde 2022.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson  
Biträdande stadsbyggnadsdirektör