

Handläggare  
Eriksdotter Bjurström Sara

Datum  
2018-04-24

Diarienummer  
NGN-2017-0046

Namngivningsnämnden

## Uppföljning av internkontrollplan per april 2018

### Förslag till beslut

Namngivningsnämnden föreslås besluta

**att** godkänna uppföljning av internkontrollplan per april 2018.

### Sammanfattning

Interkontrollplan för 2018 omfattar ett kontrollområde som ska granskas per april. Granskningen är genomförd utan anmärkning.

### Ärendet

Namngivningsnämnden beslutade 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 första tertialet under 2018.

## **Granskning per kontrollområde**

### *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.

### *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.

### *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 ska tas fram i samarbete mellan juridik och chefer om vad mutor och jäv innebär för förvaltningen som helhet och för respektive avdelning/enhet. Detta för vidare diskussion och information på enheternas arbetsplatsträffar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör