

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Namngivningsnämnden

Datum:
2025-09-11

Diarienummer:
NGN-2024-00072

Handläggare:
Anders Ågren

Avrapportering av internkontrollplan för augusti 2025

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per augusti 2025, samt
2. **att** översända rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendet

Namngivningsnämnden beslutade den 10 december 2024 om internkontrollplan för 2025. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun. Planen beskriver kontrollåtgärder utifrån prioriterade risker med syfte att säkra att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

Granskningen inför september månads sammanträde har avsett följande kontrollmoment:

- Kontroll av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar
- Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning
- Kontroll att nämnden vid behov har en plan för att uppnå budget i balans

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Granskningen inför september månads sammanträde är genomförd med en mindre anmärkning.

Nämnden har en rutin för att kunna arbeta vid längre avbrott och störningar. Den omfattar bland annat att säkerställa att kommunens namnregister finns sparat i utskrivet eller nedladdat format. Rutinen är känd inom nämndens verksamhet men arbetssättet är ännu inte övat. Övning av att upprätthålla arbetet under långvarigt avbrott och störningar kommer att genomföras i samverkan med plan- och byggnadsnämnden under året.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2025
- Bilaga 1, Namngivningsnämndens uppföljning av interkontrollplan per augusti 2025

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande
stadsbyggnadsdirektör

Nämnd/bolagsstyrelse

Rapport

Handläggare:

Anna Axelsson, Anders Ågren, Max Thorén

Datum:

2025-09-01

Diarienummer:

NGN-2024-00072

Version/DokumentID:

Avrapportering av internkontrollplan för 2025 För namngivningsnämnden

Innehåll

Sammanfattning av granskningar	3
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	6
Kontrollmoment 1	6
Kontrollmoment 3	6
Kontrollmoment 4	7
Fördjupad redovisning av kontrollmoment genomförda per april.....	7
Kontrollmoment 1	7
Genomförd kontroll	7
Resultat av kontroll	8
Åtgärder.....	8
Bilagor	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sammanfattning av granskningar

[Avrapporteringen per helår ska redovisa resultatet av alla de kontroller som genomförts under året.]

Granskningar som rapporteras per april

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1	Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.	Kontroll av att behovet av rutiner och planer för analogt arbete vid avbrott och störningar är inventerat inom verksamheten. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och övade.	Kontrollera att det finns ett dokumenterat underlag som beskriver hur verksamheten ska bedrivas analogt då digitala system inte är tillgängliga. Kontrollera att rutiner och planer har övats och utvärderats.	Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Nämnden har en rutin för att kunna arbeta vid längre avbrott och störningar. Den omfattar bland annat att säkerställa att kommunens namnregister finns sparad i utskrivet eller nedladdat format. Rutinen är känd inom nämndens verksamhet men arbetssättet är ännu inte övat. Övning av att upprätthålla arbetet under långvarigt avbrott och störningar kommer att genomföras i samverkan med plan- och byggnadsnämnden under året.	Åtgärd för anmärkningen är att delta i de av förvaltningen planerade övningarna av att arbeta under långvariga avbrott och störningar. Åtgärden ska vara genomförd senast 251231 och ansvarig är områdeschef för planverksamheten.
2					

Tabell 1. Granskningar som rapporteras per april.

Granskningar som rapporteras per augusti

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
2	Ledningen saknar en aktuell bild över verksamhetens systematiska arbete med informationssäkerhet vilket leder till bristfälliga underlag för prioritering av nödvändiga säkerhetsåtgärder. Detta i sin tur medför risker för störningar i verksamhetens uppdrag och det kan också medföra sanktionsavgifter från tillsynsmyndigheter	<i>Obligatoriskt kontrollmoment:</i> Kontroll av att förvaltnings- respektive bolagsledningen genomfört mognadsdialogen informationssäkerhet.	Kontrollera att det finns en redovisning av utfallet från mognadsdialogen med ett tillhörande förslag på förbättringsåtgärder.	Granskningen är genomförd utan anmärkning. En mognadsdialog är genomförd och en lista på åtgärder har tagits fram. Följande åtgärder har beslutats: • Generell utbildning för chefer och nyckelfunktioner • Identifiera roller som har ansvar för informationssäkerhet • Specifik utbildning kopplat till rollerna	Inga åtgärder aktuella
3	Bristande kunskap om delegationsordning eller andra omständigheter leder till att tjänsteperson utan mandat beslutar i ett ärende. Detta innebär att beslutet är ogiltigt och kan även medföra att beslutet är felaktigt och leda till bristande rättssäkerhet samt förtroendeskada.	Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 1. Att beslut fattas av utsedd delegat. 2. Att delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid.	För varje tertiäl slumpas fem stickprov fram ur diariet. Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. De valda besluten jämförs mot delegationslistor.	Konbtrollen är genomförd utan anmärkning. Kontrollen är genomförd men inga beslut har tagits på delegation under kontrollperioden.	Inga åtgärder aktuella
4	Med en budget som i första hand omfattar personalkostnader riskerar nämnden att skapa bestående budgetunderskott	Kontrollera 1. Om nämnden har en budget i balans inför augustiuppföljningen	Kontrollera att nämnden, vid eventuell ekonomisk avvikelse, tar fram en plan för att nå budget i balans innevarande år.	Kontrollen är genomförd utan anmärkning.	Inga åtgärder aktuella

	om kostnaden för nedlagt arbete överstiger budget.	Om inte, att nämnden har en plan för att uppnå budget i balans innevarande år.		Kontrollen genomfördes efter juli månads resultat och nämnden hade då inga ekonomiska avvikelser.	
--	---	--	--	---	--

Tabell 2. Granskningar som rapporteras per augusti.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

Kontrollmoment 1

Kontroll av att förvaltnings- respektive bolagsledningen genomfört mognadsdialogen informationssäkerhet samt vid behov säkerställt efterföljande åtgärder.

Genomförd kontroll

Kontrollen har genomförts genom uppföljning av protokoll från ledningsgruppen.

Resultat av kontroll

Kontrollen är genomförd utan anmärkning.

Resultatet visar att mognadsdialogen är genomförd samt att följande åtgärder har beslutats:

- Generell utbildning för chefer och nyckelfunktioner
- Identifiera roller som har ansvar för informationssäkerhet
- Specifik utbildning kopplat till rollerna

Åtgärder

Inga åtgärder aktuella

Kontrollmoment 3

Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning.

1. Att beslut fattas av utsedd delegat.
2. Att delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid.

Genomförd kontroll

Kontrollen är genomförd i form av en genomgång av diariet med fokus på beslut som har tagits eller kan tas på delegation.

Resultat av kontroll

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Kontrollen av nämndens diarium visar att inga beslut har tagits på delegation under 2025.

Åtgärder

Inga åtgärder aktuella

Kontrollmoment 4

Kontrollera

2. Om nämnden har en budget i balans inför augustiuppföljningen

Om inte, att nämnden har en plan för att uppnå budget i balans innevarande år.

Genomförd kontroll

Kontrollen är genomförd genom en redovisning av det ekonomiska resultatet för nämnden per juli månad 2025 (augusti?)

Resultat av kontroll

Nämnden har ett överskott per jul i månad på 143 tkr och det finns inte något behov av en plan för att uppnå budget i balans under räkenskapsåret.

Åtgärder

Inga åtgärder aktuella

Fördjupad redovisning av kontrollmoment genomförda per april

Kontrollmoment 1

Kontroll av att behovet av rutiner och planer för analogt arbete vid avbrott och störningar är inventerat inom verksamheten. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och övade.

Genomförd kontroll

Kontrollen har genomförts genom att personalen har intervjuats om sina rutiner och sin förmåga att hantera avbrott och allvarliga störningar utan att verksamheten blir negativt påverkad eller inte kan genomföras.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Nämnden har en rutin för hur man ska kunna upprätthålla arbetet och beslutsfattande under perioder av avbrott och allvarliga störningar. Den bygger framför allt på att kommunens namnregister finns sparad som utskrift eller nedladdat. Detta för att undvika att namn återanvänds och för att säkerställa att nya namn som behöver beslutas är harmoniserade med existerande namn i samma områden. Rutinen är känd av chefer och medarbetare men den har ännu inte övats i praktiken vilket är orsaken till att kontrollmomentet får en mindre anmärkning.

Åtgärder

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under hösten 2025 att öva verksamhetens beredskap inför avbrott och störningar. Namngivningsnämndens verksamhet kommer att öva tillsammans med och i samverkan med plan- och byggnadsnämnden.