

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2023-11-17

Diarienummer:
NGN-2023-00048

Handläggare:
Max Thorén, Anders Ågren

Avrapportering av internkontrollplan 2023

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna avrapportering av internkontrollplanen 2023 enligt ärendets bilaga 1, samt
2. **att** översända avrapporteringen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Föreslagen avrapportering av internkontrollplanen har utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun. Avrapporteringen redovisar samtliga kontroller som genomförts 2023 utifrån beslutad internkontrollplan för 2023.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Namngivningsnämnden beslutade den 13 februari 2023 om en internkontrollplan för verksamheten 2023. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag. Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen för innevarande år upp. Granskningen för 2023 visar att samtliga planerade kontrollmoment för året har genomförts. En kontroll är genomförd med en mindre anmärkning.

Ekonomiska konsekvenser

Internkontrollarbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2023
- Bilaga 1, Avrapportering per december av interkontrollplanen 2023

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Nämnd/bolagsstyrelse
Rapport

Datum:
2023-11-17

Diarienummer:
NGN-2023-00048

Handläggare:
Anna Axelsson, Max Thorén, Anders Ågren

Version/DokumentID:

Avrapportering per december av internkontrollplan för 2023 För namngivningnämnden

Innehåll

Arbetet med intern kontroll under året	3
Sammanfattning av planerade och genomförda granskningar	4
Redovisning av kontrollmoment.....	7
Kontrollmomentet.....	9
Genomförd kontroll	9
Resultat av kontroll	9
Åtgärder.....	9
Bilagor	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Arbetet med intern kontroll under året

Arbetet med intern styrning och kontroll sker till stor del i ordinarie verksamhet genom att rutiner och nödvändiga resurser är tillgängliga för att utföra nämndens grunduppdrag och utveckling av detta.

Nämnden involveras i samband med att beslut om verksamhetsplan och internkontrollplan tas.

Sammanfattning av granskningar

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

Tabell 1. Granskningar som rapporteras per april.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1	Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.	Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.	Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört: informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt. Kontrollera att egenkontroll för arbetet med informationssäkerhet utförs.	Granskningen är genomförd utan anmärkning. Nämnden har en beslutad informationshanteringsplan samt ett artikel 30-register. Artikel 30-registret beskriver vilken typ av personuppgifter som verksamheten behandlar samt vem som är personuppgiftsombud.	Inga föreslagna åtgärder

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

www.uppsala.se

Tabell 2. Granskningar som rapporteras per augusti.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
2	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 hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.	Kontrollera att det finns ett dokumenterat underlag (från till exempel riskanalys, kontinuitetshantering) som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar. Kontrollera att rutiner och planer är testade och utvärderade.	Kontrollen genomförd med mindre anmärkning	Föreslagen åtgärd är att fortsätta verka för namngivningsnämndens behov av rutiner inom ramen för kommunens bredare kris- och beredskapsarbete.
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 tertial slumpas fem stickprov fram ur diariet. Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. De valda besluten jämförs mot delegationslistor.	Kontrollen genomförd utan anmärkning. Ett beslut är taget på delegation under perioden och det är korrekt.	Inga åtgärder föreslås

Tabell 3. Granskningar som rapporteras per december.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
4	På grund av att det är en medarbetare som aktivt arbetar inom verksamheten finns det risk för att verksamheten står still vid längre frånvaro. Detta kan leda till att gator och parker planläggs utan namn.	Resursplanera 10 % för annan medarbetare till verksamheten.	Följa upp arbetad tid	Granskningen är genomförd utan anmärkning. Nämndens arbete har fördelats på flera medarbetare varav en utöver projektledaren under året har arbetat 12,5 % av nämndens samlade timbudget.	Inga åtgärder föreslås
5	Förekomst av oegentligheter leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgarna tappar i förtroende för kommunen.	Kontrollera förtroendevaldas och förvaltningens chefers kunskaper om oegentligheter, mutor och jäv.	Enkät angående kunskaper om mutor och jäv till förtroendevalda och tjänstepersoner	Granskningen är genomförd utan anmärkning. Kunskaperna om mutor och jäv har självskattats som relativt goda hos såväl förtroendevalda som tjänstmän inom förvaltningen.	Inga åtgärder föreslås

Fördjupad redovisning av kontrollmoment per december 2023.

Kontrollmoment 4 – Kontroll av resurshantering och bemanning.

På grund av att det är en medarbetare som aktivt arbetar inom verksamheten finns det risk för att verksamheten står still vid längre frånvaro. Detta kan leda till att gator och parker planläggs utan namn.

Genom att fördela nämndens resurser på fler personer inom förvaltningen minskar sårbarheten i verksamheten. 10 % av nämndens tid ska planeras för annan medarbetare inom verksamheten.

Genomförd kontroll

Kontroll har gjorts av medarbetarnas arbetade tid för namngivningsnämnden för att säkerställa att minst 10 % av nedlagd tid har gjorts av annan medarbetare.

Resultat av kontroll

Namngivningsnämnden har en medarbetare som främst är dedikerad till nämndens arbete. Utöver det har 3 personer arbetat åt nämnden under det gångna året. Dessa har tillsammans genomfört 19 procent av arbetad tid för nämnden under året varav en står för 12,5 % av nedlagd tid för nämnden.

Kontrollen har genomförts utan anmärkning

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås

Kontrollmoment 5 – Kontroll av mutor, jäv och oegentligheter

Förekomst av oegentligheter leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgarna tappar i förtroende för kommunen.

Genomförd kontroll

Kontrollera förtroendevaldas och förvaltningens chefers kunskaper om oegentligheter, mutor och jäv.

Vartannat år genomförs en centralt framtagen enkät för samtliga förtroendevalda och chefer inom Uppsala kommun.

Resultat av kontroll

Sju av nämndens medlemmar har besvarat enkäten. Resultaten av enkäten tyder på att de förtroendevalda till stor del anser sig ha tillräckliga kunskaper om mutor och jäv samt att man inte har erfarenhet av någon otillbörlig påverkan. Det framgår också att av de svarande så är det 3 personer som inte genomfört kommunens e-utbildning om mutor och jäv.

Av förvaltningens chefer har 39 chefer besvarat enkäten. Det går inte att särskilja chefer från enskilda verksamheter i svaren utan de redovisas samlat för hela förvaltningen. Även cheferna bedömer i stor utsträckning att de har tillräckliga kunskaper om mutor och jäv. Andelen som ej genomgått e-utbildningen är ungefär den samma som för de förtroendevalda.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås men nämndens förtroendevalda och förvaltningens chefer uppmanas att samtliga genomgå kommunens e-utbildning om mutor och jäv.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment per augusti 2023.

Kontrollmoment 2 – Kontroll av rutiner och planer för avbrott och störningar

Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.

Genomförd kontroll

Kontroll har gjorts av rutiner och vilka åtgärder som har genomförts för att säkerställa verksamheten vid avbrott och störningar.

Resultat av kontroll

Namngivningsnämnden har inte genomfört specifika åtgärder för att säkra arbetet från störningar och avbrott. Då nämndens medarbetare ingår i arbetsgrupper inom, och har stöd från hela stadsbyggnadsförvaltningen, genomförs åtgärder för ökad förmåga att hantera avbrott och störningar inom hela förvaltningens ansvarsområde. Arbetet pågår i samverkan med plan- och byggnadsnämnden.

Kontrollen har genomförts med en mindre anmärkning

Åtgärder

Säkerställ att namngivningsnämndens behov omhändertas i det gemensamma arbetet på förvaltningen.

Kontrollmoment 3 – Kontroll av att beslut följer gällande delegationsordning

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

Under året har endast ett beslut som tagits på delegation. Detta beslut har kontrollerats.

Resultat av kontroll

Beslutet är taget i enlighet med nämndens delegationsordning och anmälts till nämnden vid närmaste sammanträde efteråt (aprilnämnden).

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment per april 2023.

Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade:

Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.

Genomförd kontroll

Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört:
informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt.

Resultat av kontroll

Namngivningsnämnden har en godkänd informationshanteringsplan samt ett uppdaterat artikel 30-register. Kontroll genomförd gentemot diariet.

Kontrollen är genomförd utan anmärkning.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås till följd av kontrollen.