

Stadsbyggnadsförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden**

Datum:  
2024-03-20

Diarienummer:  
NGN-2023-00049

Handläggare:  
Anders Ågren, Max Thorén

## Avrapportering av internkontrollplan för april 2024

### Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per april 2024, samt
2. **att** översända rapporteringen till kommunstyrelsen.

### Ärendet

Namngivningsnämnden beslutade den 5 december 2023 om internkontrollplan för 2024. 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 april månads sammanträde har avsett följande kontrollmoment:

- Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och informationstillgångarna är inventerade. Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

### Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

### Föredragning

Namngivningsnämnden beslutade den 5 december 2023 om internkontrollplan för 2024. 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.

Kontrollmomenten inför april månads sammanträde har avsett kontroll av informationshantering.

Granskningen per april 2024 är genomförd utan anmärkning och utan föreslagna åtgärder.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Internkontrollarbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 20 mars 2024
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan per april 2024

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson  
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Namngivningsnämnden

**Rapport**

Handläggare:

Anna Axelsson, Max Thorén, Anders Ågren

Datum:

2024-03-14

Diarienummer:

NGN-2023-00049

Version/DokumentID:

# Avrapportering av internkontrollplan för april 2024 För namngivningsnämnden

## Innehåll

Arbetet med intern kontroll under året .....	3
Sammanfattning av planerade och genomförda granskningar .....	4
Redovisning av kontrollmoment.....	5
Kontrollmomentet.....	5
Genomförd kontroll .....	5
Resultat av kontroll .....	5
Åtgärder .....	5
Bilagor .....	5

## **Arbetet med intern kontroll under året**

[Vid årsuppföljningen summeras under denna rubrik den utveckling som gjorts under 2024 av arbetet med den interna kontrollen inom nämndens eller bolagets verksamhetsområde, t.ex. avseende organisering, nämndens eller bolagsstyrelsens involvering, ansvarsfördelning och arbetssätt. Berätta också exempelvis om styrdokument som tagits fram eller reviderats under året.]

## 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.	<i>Obligatoriskt kontrollmoment:</i> Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.	Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört: <ul style="list-style-type: none"> <li>informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell,</li> <li>artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt.</li> </ul>	Granskningen är genomförd utan anmärkning.  Nämnden har en informationshanteringsplan och ett artikel 30-register. Artikel 30 är den artikel i EU:s GDPR-lagstiftning som styr hantering av personuppgifter. Registret anger vilka personuppgifter enligt artikel 30 som nämndens verksamhet hanterar.	Ingen åtgärd föreslås

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

www.uppsala.se

# Fördjupad redovisning av kontrollmoment

## Kontrollmoment 1 – Ansvar för information följer verksamhetsansvaret och informationstillgångarna är inventerade.

Kommunen har på helhet identifierat en risk om att 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

Kontroll har genomförts av att dokumenten finns samt att de är aktuella. Beslutad informationshanteringsplan har inhämtats från diariet och artikel 30-registret via verksamheten.

### Resultat av kontroll

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Nämnden har en informationshanteringsplan och ett artikel 30-register. Artikel 30 är den artikel i EU:s GDPR-lagstiftning som styr hantering av personuppgifter. Registret anger vilka personuppgifter enligt artikel 30 som nämndens verksamhet hanterar.

Dokumenterna är från 2020 respektive 2021 och kommer enligt verksamheten att revideras och uppdateras under 2024.

### Åtgärder

Inga åtgärder föreslås

## Bilagor

[Eventuella bilagor]