

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2025-03-31

Diarienummer:
NGN-2024-00072

Handläggare:
Anders Ågren

Avrapportering av internkontrollplan för april 2025

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna uppföljningen av internkontrollplanen per april 2025, samt
2. **att** översända rapporteringen 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 per april 2025 har avsett följande kontrollmoment:

- 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.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

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.

Kontrollmomenten per april 2025 har avsett kontroll av rutiner vid driftstörningar. Granskningen är gjord 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 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.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 31 mars 2025
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan för april 2025

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Nämnd/bolagsstyrelse

Rapport

Datum:

2025-03-27

Diarienummer:

NGN-2024-00072

Handläggare:

Anna Axelsson, Anders Ågren, Max Thorén

Avrapportering av internkontrollplan för 2025 För namngivningsnämnden

Innehåll

Sammanfattning av granskningar	3
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	4
Kontrollmoment 1	4
Genomförd kontroll	4
Resultat av kontroll	4
Åtgärder	4

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 genomförde 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. De

Tabell 1. Granskningar som rapporteras per april.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

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.