

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2024-10-28

Diarienummer:
NGN-2023-00049

Handläggare:
Anders Ågren

Uppföljning av internkontrollplan 2024

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

1. **att** godkänna rapportering av internkontrollplan per december 2024 enligt ärendets **bilaga 1**, samt
2. **att** översända avrapporteringen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Föreslagen rapportering av internkontrollplanen har utarbetats i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun. Rapporteringen redovisar samtliga kontroller som genomförts 2024 utifrån beslutad internkontrollplan för 2024.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen.

Föredragning

Namngivningsnämnden beslutade den 5 december 2023 om en internkontrollplan för verksamheten 2024. 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 2024 visar att samtliga planerade kontrollmoment för året har genomförts.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2024
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan per december 2024

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Namngivningsnämnden
Rapport

Datum:
2024-11-18

Diarienummer:
NGN-2024-####

Handläggare:
Max Thorén, Anders Ågren

Version/DokumentID:

Rapportering av internkontrollplan per december 2024

För namngivningsnämnden

Innehåll

Arbetet med intern kontroll under året.....	3
Sammanfattning av granskningar	4
Fördjupad redovisning av kontrollmoment	8
Kontrollmoment 5 – Kontroll av att minst en annan medarbetare resursplaneras på 10 % inom nämndens verksamhet.....	8
Genomförd kontroll.....	8
Resultat av kontroll	8
Åtgärder	8
Genomförd kontroll.....	8
Resultat av kontroll	8
Åtgärder	9
Kontroller som genomförts tidigare under året	10
Uppföljning per augusti.....	10
Kontrollmoment 2 - Kontroll av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar	10
Genomförd kontroll.....	10
Resultat av kontroll	10
Åtgärder	10
Genomförd kontroll.....	10
Resultat av kontroll	10
Åtgärder	11
Kontrollmoment 4 – Kontrollera att nämnden vid behov har en plan för att uppnå budget i balans.....	11
Genomförd kontroll.....	11
Resultat av kontroll	11
Åtgärder	11
Uppföljning per april.....	12
Kontrollmoment 1 – Ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och informationstillgångarna är inventerade	12
Genomförd kontroll.....	12
Resultat av kontroll	12
Åtgärder	12

Arbetet med intern kontroll under året

Nämnden har under 2024 utvecklat arbetet med intern kontroll genom att fler personer än tidigare år engagerats i att genomföra kontrollerna. Nämnden har tagit fram kontrollmoment för finansiella kontroller och för mutor, jäv och korruption vilka har genomförts under året. Nämnden har också utvecklat processen för riskanalys vilket resulterat i en riskbedömning och analys för nämndens verksamhet. Tidigare har nämnden ingått i förvaltningens bredare analys av risker.

Sammanfattning av granskningar

[Rapporteringen 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"> informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt. 	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.	Inga åtgärder föreslås.

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.	<i>Obligatoriskt kontrollmoment:</i> 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 t.ex. riskanalys, kontinuitetshantering) som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar. Kontrollera att behovet har hanterats på ett tillfredsställande sätt.	Förvaltningen har genomfört workshops inom kontinuitetshantering för att ta fram och dokumentera vilka områden som är samhällsviktiga att säkerställa samt för att skapa rutiner och arbetsätt för att säkra dessa arbetsuppgifter i händelse av allvarlig störning. Arbetet är påbörjat men inga rutiner har ännu tagits fram för namngivningsnämndens verksamhet. Kontrollen är genomförd utan anmärkning.	Inga åtgärder föreslås.
3	Bristande kunskap om delegationsordning eller andra omständigheter leder till att tjänsteperson utan mandat beslutar i ett ärende. Detta innebär att	Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 1. Att beslut fattas av utsedd delegat. 2. Att	För varje tertial slumpas fem stickprov fram ur diariet. Stickproven ska gälla ärendetyper där det finns beslut som fattas på delegation. De valda	Under året har ett beslut fattats på delegation. Det rör ett ordförandebeslut om namngivning som togs 22 mars i år och delgavs nämnden på nästa sammanträde den 23 april.	Inga åtgärder föreslås.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
	beslutet är ogiltigt och kan även medföra att beslutet är felaktigt och leda till bristande rättssäkerhet samt förtroendeskada.	delegationsbeslut anmäls till nämnd inom skälig tid.	besluten jämförs mot delegationslistor.	Kontrollen är därmed genomförd utan anmärkning.	
4	Med en budget som i första hand omfattar personalkostnader riskerar nämnden att skapa bestående budgetunderskott om kostnaden för nedlagt arbete överstiger budget.	Kontrollera <ol style="list-style-type: none"> 1. Om nämnden har en budget i balans inför augustiuppföljningen 2. Om inte, att nämnden har en plan för att uppnå budget i balans innevarande år. 	Kontrollera att nämnden, vid eventuell ekonomisk avvikelse, tar fram en plan för att nå budget i balans innevarande år.	Kontrollen har genomförts genom att granska resultatet per juli månad som är det senaste som rapporterats. Resultatet visar på budget i balans, ett överskott om 28 tkr. Kontrollen är genomförd utan anmärkning.	Inga åtgärder föreslås

Tabell 3. Granskningar som rapporteras per december.

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
5	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. Under 2024 har arbetstiden på namngivningsnämnden delats av två medarbetare. Båda två har arbetat drygt 40 % av sin arbetstid för nämnden. Den risk som tidigare förelåg anses hanterad med nuvarande arbetssätt.	Inga åtgärder föreslås.
6	Förekomst av oegentligheter leder till brister i måluppfyllelse, ekonomiska förluster och att medborgarna tappar i förtroende för kommunen.	Kontrollera att utbildningsmaterial om mutor, jäv och oegentligheter tas fram för nämndens förtroendevalda och medarbetare.	Säkerställ att utbildningsmaterial som matchar nämndens ansvarsområde finns och har börjat användas.	Granskningen är genomförd utan anmärkning. För förtroendevalda finns ett utbildningsmaterial i lärportalen för Uppsala kommun. Nämndens ledamöter förväntas ta del av utbildningen om mutor och jäv där. Förvaltningens medarbetare har genomgått en timmes utbildning om mutor och jäv samt genomgång av kommunens styrdokument inom området. Utbildningen togs fram och genomfördes av stadsbyggnadsförvaltningens stab.	Inga åtgärder föreslås.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

Kontrollmoment 5 – Kontroll av att minst en annan medarbetare resursplaneras på 10 % inom nämndens verksamhet

Genomförd kontroll

Kontroll har genomförts av resursplaneringen för de medarbetare som jobbar med nämndens verksamhet

Resultat av kontroll

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Från och med i år har nämnden två medarbetare som delar på arbetet. En medarbetare från planverksamheten och en medarbetare från bygglov arbetar vardera ca 45 % av sin tid för nämndens verksamhet.

Detta innebär att den tidigare identifierade risken med en medarbetare som lade större delen av sin arbetstid på nämnden med en back-up på 10 % numera är undanröjd.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Kontrollmoment 5 - Kontroll att utbildningsmaterial för oegentligheter, mutor och jäv finns och används

Genomförd kontroll

Kontroll har genomförts av att utbildningsmaterial finns samt att nämndens medarbetare har genomgått utbildning.

Resultat av kontroll

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Nämndens ledamöter har en utbildning i sitt obligatoriska utbildningspaket i lärportalen som man förväntas tillgodogöra sig.

Nämndens två medarbetare har genomgått en timmes utbildning och information framtagen av stadsbyggnadsförvaltningens stab. Utbildningen omfattade genomgång av lagstiftning och begrepp samt kommunens policys och riktlinjer för representation samt för mutor och jäv. Därutöver diskuterades också olika situationer som man som

tjänsteperson kan hamna i samt vilket stöd som finns inom kommunen för att hantera frågor om representation samt om mutor och jäv.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Kontroller som genomförts tidigare under året

Uppföljning per augusti

Kontrollmoment 2 - Kontroll av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar

Genomförd kontroll

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

Resultat av kontroll

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar för nämnden har inlett ett gemensamt arbete med att ta fram rutiner för kontinuitetsarbetet vilket i sin tur handlar om att kunna hantera verksamheten under avbrott och allvarliga störningar.

I ett första steg har kommunledningskontoret genomfört en workshop om metod för kontinuitetsarbete med utvalda medarbetare. Dessa kommer sedan att ansvara för att fortsätta lära ut metoden på sina respektive avdelningar och säkerställa att de verksamheter som behöver har rutiner och arbetssätt för att hantera avbrott och allvarliga störningar. Då arbetet nu är påbörjat och inga åtgärder bedöms behövas för att driva på inventering av behov samt framtagandet av rutiner och arbetssätt bedöms kontrollen vara utan anmärkning. Kontinuitetsarbetet har inte ett slutdatum då man kan säga sig vara färdig utan behöver vara en del av verksamhetens arbete även framöver.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Kontrollmoment 3 - Kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning

Genomförd kontroll

Kontroll har genomförts av att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning.

Resultat av kontroll

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Nämndens diarieserie för året har gått igenom och ett beslut som tagits på delegation har identifierats. Det gäller ett ordförandebeslut rörande namn på berg i Heby och Uppsala kommuner.

Yttrandet är daterat den 22 mars 2024 och delgavs namngivningsnämnden på sammanträdet den 23 april vilket var närmast efterföljande möte för nämnden.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Kontrollmoment 4 – Kontrollera att nämnden vid behov har en plan för att uppnå budget i balans

Genomförd kontroll

Kontroll har genomförts att nämnden, vid eventuell ekonomisk avvikelse, tar fram en plan för att nå budget i balans innevarande år.

Resultat av kontroll

Kontrollen har genomförts utan anmärkning.

Kontrollen har genomförts genom att granska resultatet per juli månad som är det senaste som rapporterats. Resultatet visar ett överskott om 28 tkr. Det finns därmed inget behov av handlingsplan för resten av året.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Uppföljning per april

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.