

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till namngivningsnämnden

Datum:
2024-09-09

Diarienummer:
NGN-2023-00049

Handläggare:
Anders Ågren

Uppföljning av internkontrollplanen per augusti 2024

Förslag till beslut

Namngivningsnämnden beslutar

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

Ärendet

Namngivningsnämnden beslutade den 5 december 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 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

Namngivningsnämnden beslutade den 5 december 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 rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar, kontroll att beslut fattas inom ramen för gällande delegationsordning samt kontroll att nämnden vid behov har en plan för att uppnå budget i balans.

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

Ekonomiska konsekvenser

Internkontrollarbetet genomförs inom ramen för nämndens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 9 september 2024
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan per augusti 2024

Stadsbyggnadsförvaltningen

Anna Axelsson
Biträdande stadsbyggnadsdirektör

Namngivningsnämnden
Rapport

Datum:
2024-09-09

Diarienummer:
NGN-2024-00049

Handläggare:
Anna Axelsson, Max Thorén, Anders Ågren

Version/DokumentID:

Avrapportering av internkontrollplan per augusti 2024 För namngivningsnämnden

Innehåll

Arbetet med intern kontroll under året	3
Sammanfattning av granskningar	4
Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....	8
Kontrollmoment 2 - Kontroll av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar.	8
Genomförd kontroll	8
Resultat av kontroll	8
Åtgärder.....	8
Genomförd kontroll	8
Resultat av kontroll	9
Åtgärder.....	9
Kontrollmoment 4 – Kontrollera att nämnden vid behov har en plan för att uppnå budget i balans.....	9
Genomförd kontroll	9
Resultat av kontroll	9
Åtgärder.....	9
Kontroller som genomförts tidigare under året.....	10
<i>Uppföljning per april</i>	10
Kontrollmoment 1 – Ansvar för information följer verksamhetsansvaret och informationstillgångarna är inventerade.....	10
Genomförd kontroll	10
Resultat av kontroll	10
Åtgärder.....	10
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

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.	Ingen åtgärd föreslås

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, kontinuitetshandling) 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 kontinuitetshandling 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 tagits 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

	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 ett överskott om 28 tkr. Det finns därmed inget behov av handlingsplan för resten av året. 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
Ta bort denna rad när du är klar	Klistra in från internkontrollplan	Klistra in från internkontrollplan	Klistra in från internkontrollplan	Välj bedömning och motivera den kort utifrån resultatet. <ul style="list-style-type: none"> • Granskningen är genomförd med anmärkning • Granskningen är genomförd med mindre anmärkning • Granskningen är genomförd utan anmärkning 	Föreslagna eller vidtagna åtgärder med anledning av resultatet och tidpunkt för när de ska vara genomförda. Motivera om kontrollmomentet inte ska ingå i kommande internkontrollplan.

Fördjupad redovisning av kontrollmoment

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 gåtts 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 på ett överskott om 28 tkr. Det finns därmed inget behov av handlingsplan för resten av året.

Åtgärder

Inga åtgärder föreslås.

Kontroller som genomförts tidigare under året

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 artikeln 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.