

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-08

Diarienummer 0274/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

E-post: thomas.liden@intraservice.goteborg.se

Yttrande till Stadsrevisionen med anledning av granskning av verksamhetsåret 2022

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

1. Nämnden för Intraservice godkänner tjänsteutlåtande och detta översändes till revisionen som nämndens yttrande med redovisning av åtgärder utifrån rekommendationer i revisionsredogörelse 2022

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat nämnden för Intraservice räkenskaper, verksamhet och interna kontroll rörande år 2022 och revisionsredogörelse har inkommit till nämnden.

”Nämnden för Intraservice – granskning av verksamhetsåret 2022” och tillhörande revisionsberättelse redovisades av Stadsrevisionen 2023-04-25 (§86 0196/22).

Stadsrevisionen lämnade åtta rekommendationer som omhändertas i åtgärdsplan (bilaga) med rapportering under året på kommande nämndsammanträden

Nämnden för Intraservice skall inkomma med yttrande till Stadsrevisionen senast 2023-06-21.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen prioriterar resurser för detta åtgärdsprogram, men merkostnad ryms inom budget för 2023.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna i FSG 2023-05-17

Bilagor

1. Åtgärdsplan utifrån Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2022

Ärendet

Nämnden för Intraservice skall lämna yttrande till Stadsrevisionen utifrån revisionsredogörelse för 2022.

Detta tjänsteutlåtande med bifogad åtgärdsplan översändes som nämndens yttrande.

Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat nämnden för Intraservice räkenskaper, verksamhet och interna kontroll rörande år 2022 och revisionsredogörelse har inkommit till nämnden.

”Nämnden för Intraservice – granskning av verksamhetsåret 2022” och tillhörande revisionsberättelse redovisades av Stadsrevisionen 2023-04-25 (§86 0196/22).

Stadsrevisionen lämnade åtta rekommendationer som omhändertas i åtgärdsplan (bilaga) med rapportering under året på kommande nämndsammanträden

Nämnden för Intraservice skall inkomma med yttrande till Stadsrevisionen senast 2023-06-21.

Uppföljning av internkontrollplan sker, enligt fastställt anvisning med årshjul, i samband med stadens delårs- och helårsrapportering. Nyttillkommande kontrollaktiviteter efter åtgärdade brister integreras i verksamheternas egenkontroller utifrån riskbild.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har tagit till sig av de rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat.

Förvaltningen fortsätter det prioriterade arbetet att avhjälpa brister, förbättra rutiner och ytterligare stärka systematiken för riskhantering och intern kontroll.

Åtterrapporing av beslutad åtgärdsplan till nämnden och frekvent dialog med nämnden stärker förutsättningarna för förvaltningen att nå en god intern kontroll i hela verksamheten.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller