

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-05-20

Diarienummer 0152/24

Handläggare

Louise Kling

Telefon: 031- 368 59 85

E-post: louise.kling@intraservice.goteborg.se

Yttrande över Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2024

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice:

1. Förvaltningens förslag till åtgärder utifrån stadsrevisionens rekommendationer i revisionsredogörelse för verksamhetsåret 2024 godkänns.
2. Tjänsteutlåtande med tillhörande handlingsplan skickas till stadsrevisionen som nämndens yttrande i ärendet.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat nämnden för Intraservice under verksamhetsåret 2024. Resultatet av denna granskning har lämnats i revisionsredogörelse som redovisats i nämnden 2025-04-23 § 60.

I sin revisionsredogörelse för 2024 lämnar stadsrevisionen sex rekommendationer till nämnden för Intraservice att åtgärda. I bilaga 1 redovisas de åtgärder som förvaltningen föreslår nämnden att fastställa.

Stadsrevisionen hemställer också till nämnden för Intraservice att lämna in yttrande där det framgår vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra för att hantera stadsrevisionens rekommendationer. Stadsrevisionen önskar få nämndens yttrande skickat till sig senast 19 juni 2025.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens åtgärdsplan innehåller aktiviteter som kan innebära omprioritering av interna resurser eller förstärkning av resurser.

Bedömning ur ekologisk och social dimension

Förvaltningens förslag till beslut innebär inga konsekvenser för dessa hållbarhetsdimensioner.

Samverkan

Ärendet har samverkats med de fackliga organisationerna i FSG 2025-05-19

Bilagor

Handlingsplan utifrån Stadsrevisionens rekommendationer efter granskning av verksamhetsåret 2024.

Ärendet

Nämnden för Intraservice har att godkänna förvaltningens förslag till åtgärder utifrån stadsrevisionens rekommendationer i revisionsredogörelse för verksamhetsåret 2024. Nämnden har även att besluta om att lämna yttrande kring dessa åtgärder till stadsrevisionen. Yttrandet ska vara stadsrevisionen tillhanda senast 19 juni 2025.

Beskrivning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat nämnden för Intraservice under verksamhetsåret 2024. Resultatet av denna granskning har lämnats i revisionsredogörelse som redovisades i nämnden 2025-04-23 § 60.

Från verksamhetsåret 2023 bedömer Stadsrevisionen att rekommendationerna inom projektstyrning omhändertagits. Inom inköp och upphandling bedömer Stadsrevisionen att en mer omfattande granskning bedöms vara nödvändig för att kunna avgöra om åtgärderna gett den effekt som efterfrågats. Rekommendationen kvarstår därför.

Stadsrevisionens rekommendationer efter granskningen för 2024:

- Nämnden rekommenderas att säkerställa att Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital utveckling och förvaltnings krav inom risk- och säkerhetsområdet omhändertas.
- Nämnden rekommenderas att stärka processen för ärendehantering.
- Nämnden rekommenderas att säkerställa att kommunfullmäktiges budgetmål omhändertas på ett korrekt sätt.
- Nämnden rekommenderas att vidta åtgärder för att stärka den interna kontrollen av lagerhanteringen.
- Nämnden rekommenderas att göra kommunstyrelsen uppmärksam på nyttjandegraden av förtroendevaldas läsplattor.
- Nämnden rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en god intern kontroll när det gäller nämndens inköp och upphandlingar.

Utifrån dessa rekommendationer har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan, som framgår av bilagan *Handlingsplan utifrån Stadsrevisionens rekommendationer efter granskning av verksamhetsåret 2024*.

Nämndens yttrande till stadsrevisionen

Tillsammans med rekommendationerna lämnar också stadsrevisionen en hemställan till nämnden för Intraservice att lämna in yttrande där det framgår vilka åtgärder som nämnden har gjort eller planerar att göra för att hantera stadsrevisionens rekommendationer. Stadsrevisionen önskar få nämndens yttrande skickat till sig senast 19 juni 2025.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärdsplan omhändertar de rekommendationer och synpunkter som stadsrevisionen lämnat i revisionsredogörelsen för 2024.

Stina Hall Hellqvist
Avdelningschef Styrning och stöd

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör