

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-08

Diarienummer 0273/23

Handläggare

Thomas Lidén, förvaltningscontroller

Telefon: 031 – 368 59 35

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

Åtgärdsplan utifrån iakttagelser i Stadsrevisionens granskning av 2022 års verksamhet

Förslag till beslut

I nämnden för Intraservice

Nämnden för Intraservice godkänner förvaltningens åtgärdsplan med återrapporering under 2023.

Sammanfattning

Efter Stadsrevisionens årliga revision, har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan som föreslås beslutas enligt detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningen har under 2021 och 2022 genomfört en åtgärdsplan utifrån Stadsrevisionens granskning. Aktuell granskning av 2022 års verksamhet visar på positiva framsteg för förvaltningen. Dock är det åtta rekommendationer, som skall omhändertas och nu samlas i en åtgärdsplan för 2023.

Åtgärdsplanens status redovisas på stående statusrapport på nämndsammanträde under 2023.

Åtgärdsplan redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens åtgärdsplan innehåller aktiviteter som kräver omprioritering av interna resurser, men beräknas att inrymmas inom beslutade budgetramar för 2023.

Bedömning ur ekologisk dimension

Åtgärdsplan planeras ske genom förbättringsarbete i verksamhetens närhet eller via digitala möten för att inte öka avtryck utifrån ekologisk dimension.

Bedömning ur social dimension

Åtgärdsplan redovisas löpande i statusrapport för hög transparens och öppenhet.

Samverkan

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

Bilagor

1. Åtgärdsplan utifrån Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2022
2. Visningsbilder - Åtgärdsplan

Ärendet

Åtgärdsplan utifrån iakttagelser i Stadsrevisionens granskning av 2022 års verksamhet.

Beskrivning av ärendet

Efter Stadsrevisionens årliga revision, har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan som föreslås beslutas enligt detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningen har under 2021 och 2022 genomfört en åtgärdsplan utifrån Stadsrevisionens granskning. Aktuell granskning av 2022 års verksamhet visar på positiva framsteg för förvaltningen. Dock är det åtta rekommendationer, som skall omhändertas och nu samlas i en åtgärdsplan för 2023.

Åtgärders status redovisas utifrån de olika rekommendationerna på nämndsammanträde i juni, september och oktober under 2023.

Stadsrevisionen lämnar åtta rekommendationer inom följande granskningsområden:

- Beredskap inom it-säkerhet (3)
- Nämndens ansvar och arbetssätt (2)
- Uppföljning av offentlighet och sekretess (2)
- Uppföljning av dataskyddsarbetet (1)

Åtgärder delas upp utifrån granskningsområden där ansvarig chef får ett delansvar för att avhjälpa brister och säkerställa hög kvalitet och kontinuitet i de processer som berörs.

Respektive delansvarig chef rapporterar status och redovisas till nämnd.

Åtgärdsplan med mer detaljerade åtgärdsaktiviteter för varje delprojekt redovisas i bilaga till detta tjänsteutlåtande.

Peter Söderström
Förvaltningsdirektör

Thomas Lidén
Förvaltningscontroller