



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-26

Diarienummer N050-0927/22

Handläggare

Malin Offerle

Telefon: 031 – 366 37 00

E-post: malin.offerle@ink.goteborg.se

Redovisning av genomförd granskning 2023

Förslag till beslut

I Inköps- och upphandlingsnämnden:

- 1) Nämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder enligt Internkontrollgranskning för 2023.
- 2) Föreslagna åtgärder följs upp i samband med Uppföljningsrapport 2, Augustirapporten, 2024.

Sammanfattning

Internkontrollplan för 2023 fastställdes av nämnden i december 2022.

I samband med detta beslutades att följande tre riskområden skulle bli föremål för särskild granskning 2023:

- Risk att utlämning av allmän handling inte sker skyndsamt
- Risk för att förvaltningens interna arbetssätt för att säkra att kundernas frågor tas om hand inte sker på ett enhetligt sätt
- Risk för att kunskapen om jäv inte är tillräcklig i organisationen

Förvaltningen har under året genomfört granskningar i enlighet med den interna kontrollplanen. I tid- och arbetsplan som nämnden beslutat om för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete ska Genomförda kontroller – internkontroll 2023 redovisas på nämndmötet i september 2023. Resultatet av 2023 års granskningar redovisas i detta tjänsteutlåtande till nämnden, med förslag på åtgärder utifrån vad som iakttagits. Uppföljning av de åtgärder förvaltningen förordar föreslås följas upp i samband med Uppföljningsrapport 2, Augustirapporten, 2024.

Bedömning ur ekonomisk, ekologisk och social dimension

De åtgärder som föreslås handlar till exempel om kunskapshöjande åtgärder och utvecklande av arbetssätt. Föreslagna åtgärder förväntas ha positiva effekter på förvaltningens arbete, samt minska risken för till exempel förtroendeskada.

Samverkan

Ärendet har inte varit uppe på information i FSG

Bilagor

1. Redovisning av internkontrollgranskning 2023

Ärendet

Enligt nämndens tid- och arbetsplan för 2023 ska Genomförda kontroller – internkontroll redovisas på nämndmötet i september. Förvaltningen redovisar i detta tjänsteutlåtande, inklusive bilaga, resultatet av 2023 års granskningar, med förslag på åtgärder utifrån vad som iakttagits.

Beskrivning av ärendet

Internkontrollplan för 2023 fastställdes av nämnden i december 2022. Enligt den tid- och arbetsplan som nämnden beslutat om för sitt eget planerings- och uppföljningsarbete ska Genomförda kontroller – internkontroll 2023 redovisas på nämndmötet i september 2023.

Förvaltningen har under året genomfört granskningar i enlighet med den interna kontrollplanen. Granskningen har genomförts av handläggare på förvaltningen och samordnats av Förvaltningscontroller. Resultatet av 2023 års granskningar redovisas i detta tjänsteutlåtande till nämnden, inklusive bilaga, med förslag på åtgärder utifrån vad som iakttagits.

En mer utförlig beskrivning av hur granskningen gått till och vilka avgränsningar som gjorts finns i bilaga 1. Redovisning av internkontrollgranskning 2023. Uppföljning av de åtgärder förvaltningen förordar föreslås följas upp i samband med Uppföljningsrapport 2, Augustirapporten nästkommande år.

I Internkontrollplan för 2023 beslutades att följande tre riskområden skulle bli föremål för särskild granskning 2023:

- Risk att utlämning av allmän handling inte sker skyndsamt
- Risk för att förvaltningens interna arbetssätt för att säkra att kundernas frågor tas om hand inte sker på ett enhetligt sätt
- Risk för att kunskapen om jäv inte är tillräcklig i organisationen

De förslag på åtgärder som föreslås efter genomförd granskning är:

Risk att utlämning av allmän handling inte sker skyndsamt

- Fortsatt kommunikation och implementering av förvaltningsövergripande rutin för utlämnande av allmän handling med kontinuerlig information och kunskapshöjande åtgärder riktad till nya och befintliga medarbetare
- Fortsatt samarbete mellan Kundtjänst och Verksamhetsstöd för att utveckla och stärka förväntat arbetssätt och överväg sammanhållen hantering av frågan

Risk för att förvaltningens interna arbetssätt för att säkra att kundernas frågor tas om hand inte sker på ett enhetligt sätt

- Fortsatt arbete med medarbetarskapet och ett ökat kundfokus för att stärka kopplingen mellan kundernas behov och förvaltningens tjänster – inom ramen för förvaltningens nya organisation 2024.
- Utvärdera behovet av en skriftlig rutin/ SLA (Service Level Agreement) vad gäller förväntningar kring hur och när förvaltningen tar om hand kundernas frågor
- Värdera kundernas behov av fler kontaktvägar in till förvaltningen

Risk för att kunskapen om jäv inte är tillräcklig i organisationen

- Tydliggör vart eller till vem bisyssla i *Blankett för anmälan, bedömning och beslut gällande bisyssla* ska anmälas, då just denna del saknas på blanketten
- Tydliggör vart eller till vem risk för jäv ska anmälas och värdera om även det bör ske skriftligt.
- Lägg även till information om jäv vid informationen om bisyssla till checklista vid nyanställning

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har genomfört granskningar i enlighet med den interna kontrollplanen och föreslår åtgärder utifrån vad som iakttagits. (se Bilaga 1. Redovisning av internkontrollgranskning 2023) Förvaltningen föreslår att nämnden ska godkänna Redovisning av Internkontrollgranskning för 2023 och att uppföljning sker i uppföljningsrapport 2, 2024.

Malin Offerle
Förvaltningscontroller

Henrik Karlsson
Förvaltningsdirektör