

Datum 2023-05-23
Diarienummer 2022-9512

Stadsrevisionen
stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se

Yttrande med anledning av granskning av verksamhetsåret 2022

Miljöförvaltningens synpunkter

Miljö- och klimatnämnden avger härmed yttrande med anledning av de rekommendationer stadsrevisionen lämnar i revisionsredogörelsen för 2022.

Revisionsredogörelsen

Granskningen visar att det finns förbättringsområden i nämndens verksamhet. Med anledning av detta lämnar stadsrevisionen rekommendationer till nämnden. Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Sammantaget lämnar stadsrevisionen tre rekommendationer till nämnden. Dessa presenteras nedan inklusive nämndens plan för hantering av rekommendationerna.

Rekommendation om energi- och klimatrådgivning

Stadsrevisionen rekommenderar miljö- och klimatnämnden att uppdatera och besluta om samarbetsavtalen samt att säkerställa en korrekt debitering av overhead-kostnader.

Yttrande

De nu gällande avtalen med avtalskommunerna löper på kalenderår med sex månaders uppsägningstid. En process är påbörjad för att omförhandla avtalen. Denna har en tidsplan som innebär att reviderade avtal, i enlighet med Stadsrevisionens rekommendation, ska vara beslutade om före årsskiftet 2023/2024.

Rekommendation om uppföljning av informationssäkerhetsarbetet

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att omhänderta konstaterade brister för att säkerställa ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. (Rekommendationen lämnades 2019).

Yttrande

Miljöförvaltningen har sedan 2020 bedrivit ett systematiskt informationshanteringsarbete där områdena informationssäkerhet, informationsförvaltning och arkiv samt dataskydd och integritet samordnas. Arbetet har bland annat resulterat i en tydligare organisation och intern styrning, klassning av informationstillgångarna samt

kompetensutvecklingsinsatser. Ett antal aktiviteter återstår, bland annat att fastställa och implementera vissa styrande dokument. Miljö- och klimatanmänden har beslutat om en plan för informationshantering för 2023–2025, som är en bilaga till nämndens budget. Genom att planen genomförs bedöms resterande konstaterade brister vara omhändertagna före utgången av 2023. Det ska dock understrykas att det krävs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för att säkerställa att informationshanteringen lever upp till de krav som ställs i lag och annan författning samt via styrande dokument och uppdrag från Göteborgs Stad centralt såväl som från den egna verksamheten.

Rekommendation om intern kontroll i redovisningsrutiner (inköpsprocessen)

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att stärka följsamheten mot Göteborgs Stads regler för direktupphandlingar.

Yttrande

Miljöförvaltningen har under 2023 uppdaterat interna rutiner för direktupphandlingar samt utökar intern kontroll inom området.

Ärendet har handlagts av:

Björn Nordtorp Lillieström
Förvaltningscontroller

E-post: bjorn.nordtorp.lilliestrom@miljo.goteborg.se
Telefon: 031-368 39 90