

Uppföljning Internkontrollplan 2023 Kommunstyrelsen

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

Kommunstyrelsen godkänner stadsledningskontorets samlade uppföljning av den interna kontrollen i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 14 mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har internkontrollarbetet inom Kommunstyrelsens fortgått utifrån den internkontrollplan för 2023 som kommunstyrelsen beslutat i december 2022.

Sammanfattningsvis har inga väsentliga avvikelser identifierats, och för de avvikelser av ej väsentlig omfattning som identifierats har respektive verksamhet genomfört uppföljande arbete och vidtagit erforderliga åtgärder.

Generellt kan dock nämnas att det allmänna omvärldsläget med intensifierade IT-attacker och tydliga konsekvenser för drabbade aktörer ökar fokuset i kommunen på IT-säkerhetsfrågan och kontinuitetsplanering, det vill säga förmågan att hantera en allvarlig samhällsstörning, allvarliga incidenter och kriser för verksamheterna. Det har under året varit ett ökat antal försök att penetrera och skapa störande påverkan i Nacka kommuns IT-miljö och det finns därför ett behov av ett ökat IT-säkerhetsfokus och krisberedskap.

Detta har inneburit att några kontrollmomentets risknivå har höjts från ”Hög” till ”Kritisk” med syfte att skapa förutsättningar för kommunen att säkerställa och riskminimera sin IT-infrastruktur och att upprätthålla ett stort fokus i organisationen med att höja medvetandet samt genomföra kontinuitetsplanering.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2024

Bilaga 1: Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2023

Beslutsgång

Ordföranden konstaterade att det bara fanns ett förslag till beslut – förslaget från stadsledningskontoret m.fl.– och fann att arbetsutskottet hade beslutat i enlighet med detta förslag.

Protokollsanteckning

Alena Jukic lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet:

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott

”Uppföljningen av internkontrollplanen lyfter en hög risk med att svårigheter kring att rekrytera och behålla kompetent personal. Vänsterpartiet ser att denna risk också är kopplad till tillgången till bostäder och planeringen kring bostadsbyggandet. Att kommunen tar ansvar för att bygga billigare bostäder genom ett kommunalt bostadsbolag skulle kunna bidra till att vissa yrkesgrupper tex undersköterskor och förskolelärare har råd att både jobba och bo i Nacka.

Uppföljningen av internkontrollplanen lyfter även att risken är hög för oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster. Vänsterpartiet ser det som positivt att det pågår ett arbete pågår med att skapa en kommunövergripande struktur för att hantera välfärdsbrott och otillåten påverkan men ser att risken för oegentligt nyttjande av kommunens bidragssystem, kundvalssystem och upphandlade tjänster behöver avvärjas på ytterligare sätt. Vänsterpartiet ser att kommunen även borde ställa krav på kollektivavtal och även begränsa underleverantörer vid upphandlingar för att förhindra tex orimliga arbetsvillkor för personal.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	----------------------	--------------------