

§ 101

TN 2023/0606

Utredningsuppdrag Säkerställa goda förutsättningar för tekniska nämnden att fullfölja sitt uppdrag

Ärende

I syfte att säkerställa goda förutsättningar för tekniska nämnden att fullfölja sitt uppdrag beslutades vid nämndens sammanträde den 15 augusti 2023 att ge tekniska kontoret i uppdrag att ta fram ett utredningsuppdrag.

Tekniska nämnden beslutade att utredningsuppdraget ska återrapporteras löpande under utredningstiden med slutrapportering under kvartal 2 2024.

I detta ärende presenterar tekniska kontoret förslag på utredningsuppdraget. Tekniska kontoret föreslår tekniska nämnden anta förslag till utredningsuppdrag.

?Utredningsuppdraget skall utgöra en omfattande analys av flera aspekter inom förvaltningen, med särskild inriktning på att säkerställa att adekvata processer och rutiner finns på plats samt följs upp.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att genomföra en utredning i enlighet med förslaget till utredningsuppdrag.

Bakgrund

På tekniska nämndens sammanträde den 15 augusti 2023 (§ 83) uppdrogs tekniska kontoret att ta fram ett förslag på utredningsuppdrag som ska presenteras för och beslutas av tekniska nämnden senast i oktober 2023.

Utredningsuppdraget ska återrapporteras löpande under utredningstiden med slutrapportering under kvartal 2 2024.

Tekniska kontoret har haft ett möte med revisionen (PwC) kring uppdraget och kommer att hålla dem informerade under utredningstiden.

Gällande revisionsrapporten från april 2023 avser tekniska kontoret att framställa ett svar som kommer att redovisas för nämnden i oktober.

Tekniska kontorets utredning

Utredningsuppdraget kommer att utgöra en omfattande analys av flera betydelsefulla aspekter inom förvaltningen, med fokus på att kvalitetssäkra rutiner, processer och kvalitet inom tekniska nämndens ansvarsområden.

Utredningen kommer att bygga på centrala utgångspunkter som omfattar olika områden av verksamheten. Dessa utgångspunkter utgör stommen för en noggrann granskning och

Tekniska nämnden

analyseras genom en serie frågeställningar som syftar till att bedöma förvaltningens rutiner, kompetenser och organisatoriska strukturer.

Extern konsult kommer att upphandlas. Valet av denna konsult kommer att ske noggrant och baseras på relevanta kriterier såsom kompetens, erfarenhet och expertis inom de områden som utredningen berör. Konsulten kommer också att, efter överenskommelse, ha möjlighet till tillägg i uppdraget för att hantera eventuella komplexa frågor eller ytterligare områden som kan identifieras under utredningens gång

Frågeställningar och syfte

Utredningen baseras på ett antal väsentliga frågeställningar som är av avgörande betydelse för förvaltningens verksamhet:

- Har förvaltningen adekvata rutiner/processer/kompetenser för att kvalitetssäkra upphandlingsprocess och avtalsuppföljning?
- Har förvaltningen adekvata rutiner/processer/kompetenser för att kvalitetssäkra IT-säkerheten?
- Hur säkerställs att nämnden följer NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet?
- Har förvaltningen adekvata rutiner/processer/kompetenser för att kvalitetssäkra sitt uppdrag?
- Har förvaltningen rätt organisation för att kvalitetssäkra sitt uppdrag?
- Har förvaltningen rätt/tillräckliga lednings- och stabs- och stödfunktioner för att kvalitetssäkra sitt uppdrag?
- Är delegationsordning samt rutiner avseende delegation adekvat?

Syftet med utredningen är att identifiera brister samt att föreslå konkreta åtgärder för att kvalitetssäkra rutiner, processer och kvalitet inom de områden som nämnts ovan.

Utredningen kommer också att identifiera eventuella behov av ytterligare utredningar för att säkerställa effektivitet och överensstämmelse med tillämpliga regler och riktlinjer.

Utredningens resultat kommer att utgöra en grund för åtgärder som syftar till att förbättra och optimera förvaltningens arbete och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och kvalitetssäkrat sätt.

Tekniska kontorets förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att genomföra en utredning i enlighet med förslaget till utredningsuppdrag.

Yrkanden

Karl-Johan Nybell (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av att det i utredningsuppdraget ska ingå att utreda följande fråga: Har förvaltningen adekvat ekonomisk uppföljning (inkluderat projektuppföljning) till förvaltningens ledning och styrande nämnd.

Ordförande Robert Nibelius (M) biträder Karl-Johan Nybells (C) yrkande.

Tekniska nämnden

Proposition

Ordförande Robert Nibelius (M) ställer proposition på Karl-Johan Nybells (C) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att genomföra en utredning i enlighet med förslaget till utredningsuppdrag, med tillägg av att det i utredningsuppdraget ska ingå att utreda följande fråga: Har förvaltningen adekvat ekonomisk uppföljning (inkluderat projektuppföljning) till förvaltningens ledning och styrande nämnd.

Expedieras
Tekniska kontoret