



§ 17

Dnr SN 2024-000221.2.3.2

Uppföljning Intern kontroll 2023

Serviceämndens beslut

Serviceämnden godkänner förslag till uppföljning av Intern kontroll 2023.

Sammanfattning av ärendet

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år. Uppföljningen ska också lämnas till Stadsrevisionen.

Beslutsunderlag

1. Uppföljning Intern kontroll 2023
2. Revisionsrapport 2023 RISE
3. SK Internrevisionsprogram 2021-2023



Sammanträdesdatum
2024-02-20

Servicenämnden

Affärsstöd

Avdelningschef för Affärsstöd informerar att interna staben har slutfört årsredovisningen för 2023. De har nu påbörjat arbetet med budget 2025. På Servicenämndens möte i mars kommer förvaltningens IT-ansvarige tillsammans med Dataskyddsombuden till nämnden för den årliga genomgången av arbetet med dataskydd. Förvaltningens styrgrupp för försystemet KomMa har gjort en arbetsplan för 2024 och tagit fram en prioriteringslista.

På Redovisningsservice pågår arbetet med att färdigställa Borås Stads årsredovisning samt koncernbokslut. De går även vidare med den momsutredning som Borås Stad gör för att förbättra momsrutinen, där nästa steg är att alla förvaltningar ska kartlägga sina verksamheter och dela upp mellan de olika momssystemen.

Fordon Förråd Verkstad

Avdelningschefen för Fordon Förråd Verkstad informerar att introduktion för de nya cheferna på avdelningen pågår. I Mekaniska verkstaden pågår bland annat byggnation av entresol förråd på Pantängen. Det har även startats ett projekt för att se över Mekaniska verkstadens materialhantering.

På fordonsverkstaden har de mycket att göra. Bland annat pågår förberedelserna inför däckskiftet till sommardäck.

Uppstartsmöten för kemikaliearbetet 2024 med förvaltningar och bolag kommer hållas under vecka 8 och 9 tillsammans med Mikael Lund. Även enskilda genomgångar med förvaltningar och bolagen är inbokade under mars och april.



§ 24

Avslut av nämnd

Servicenämndens beslut

Ordförande informerar att nästa möte kommer att inledas med en rundvandring för nämnden i utbyggnationen. Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.