

Stadsbyggnadsnämnden

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2017

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner föreslagen slutrapport internkontroll 2017.

Ärendebeskrivning

Stadsbyggnadsnämnden godkändes den 18 januari 2017 internkontrollplan 2017 för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2017 arbetat utifrån planen vilket redovisas i dokumentet ”Uppföljning av IK-plan 2017”. Delrapportering av arbetet har muntligen presenterats för stadsbyggnadsnämnden vid delår 2.

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2017 innehöll 12 kontrollområden. Ett av områdena, mervärdesskatt, var ej aktuell för förvaltningen då man valt att granska särskild momsersättning för ökade kostnader vid upphandling och bidrag och denna typ av mervärdeskatt har ej förvaltningen.

Av de 11 återstående kontrollområdena bedömdes ett fungera bra;

- att nybyggnadskartan fakturerats enligt gällande prislista

Inom fyra områden visade granskningen på att vi har mindre avvikelser och att vissa rutiner behöver förbättras.

- att nybyggnadskartan är granskad avseende läsbarhet innan utskick till kund/medborgare
- att värdebaserade samtal om risker för oegentligheter och otillbörlig påverkan skett på varje enhet (koncerngemensam)
- att attestträdet i Proceedo överensstämmer med delegationsordningen samt att det finns underskrivna ”blanketter” för respektive attestansvarig
- att rutin finns för ansökan av bidrag (koncerngemensam)

Övriga 5 områden visade på avvikelser;

- att handläggningstiden på parkeringstillstånd och färdtjänst uppgår till högst 4 veckor
 - Handläggningstiderna för parkeringstillstånd och färdtjänst har ej uppnåtts under 2017. Under 2017 har trafikavdelningen anställt ytterligare en handläggare samt att avdelningen även hyrt in en konsult på 2-3 dagar/vecka (tidigare medarbetare) för att komma tillrätta med problemet.
- att samtliga lekplatser är besiktade samt att eventuella grova brister har åtgärdats inom angiven tidsaspekt
 - Inga lekplatser har besiktats under 2017 pga att upphandlingen drog ut på tiden. Kontrollområdet är flyttat till internkontrollplan 2018.
- att det finns handlingsplaner som beskriver hur verksamheten ska bedrivas i händelse av kortare eller längre IT-avbrott (koncerngemensam)
 - Krisledningsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen har antagits av ledningsgruppen den 3:e oktober 2017 och arbete pågår med att upprätta kontinuitetsplaner för de avdelningar inom Stadsbyggnadsförvaltningen som har behovet.
- att TA-planer finns vid byggnation i egen regi
 - Vid 3 av 9 stickprov fanns det avvikelser på utförd avstängning. Två av dessa byggnationer var vilande. Rutinerna för tillsyn på arbetsplatsen skall ses över under 2018 och de kommer att införa en regelbunden kontroll av pågående och vilande anläggningsarbeten.
- att inköp på gatuavdelningen för beställda arbeten sker i enlighet med planerad mängdförteckning
 - Samtliga projekt överskred mängdförteckningar penningmässigt och då är frågeställningen om denna varit för låg beräknad från start, att det tillkommit arbete allt att arbet ej gått som planerat. Projektavdelningen tillsammans med gatuavdelningen får i uppdrag att arbeta fram/diskutera hur prissättningen skall göras i mängdförteckningen samt på vilket sätt de lämpligast följer upp ev avvikelser gällande kvalitet och ekonomi.

- - att rekvisitioner över 50 000 kr är signerad av behörig chef
 - Detta är en återkontroll från 2015 och då föreslogs att vid beställningar över 50 tkr så skall förattest alltid ske i Proccedo. Denna rutin har ej införts på samtliga avdelningarna då arbete pågår med att se över hela beställningsfunktionen inom förvaltningen. Arbetet med detta beräknas bli klart under 2018.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Camilla Eriksson
Controller

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionen
Akten