

Stadsbyggnadsnämnden

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2016

Förslag till beslut

Godkänna förvaltningens slutrapport internkontroll 2016.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 18 februari 2016 internkontrollplan 2016 för stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2016 arbetat utifrån planen vilket redovisas i dokumentet ”Uppföljning av IK-plan 2016”. Delrapportering av arbetet har muntligen presenteras för stadsbyggnadsnämnden den 14 september 2016.

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan för 2016 innehöll sju kontrollområden varav tre områden bedöms fungera bra;

- att säkerställa att de licenser/prenumerationer som SBF betalar för används i verksamheten
- att säkerställa att delegationsordningen följs upp vid upphandling av SBF:s investeringar
- att bygglov och bygglovsanmälan faktureras enligt gällande prislista

Inom tre områden visade granskningen på att vi har ett behov av att utveckla rutinerna;

- att säkerställa att inrapporteringen av sjukdom som sker i PSsjälvservice motsvarar registreringen i sjuk och friskanmälan
- att säkerställa att enhetscheferna genomför en introduktion av nyanställda på ett ändamålsenligt sätt med avseende på innehåll och upplevelse
- att kontrollera att kvitto från mynttömning i biljettautomater överensstämmer med redovisade och insatta belopp från leverantör av tjänsten för myntuppräknings

Inom kontrollområde arbetsmiljö visade granskningen på brister. Av totalt 9 stycken kontrollerade TA-planer så bedömdes att 2 stycken TA-planer ej följdes

fullt ut. Rekommendationen är att gatuavdelningen tillsammans med park- och naturavdelningen ser över rutinerna för tillsyn på arbetsplatsen och inför en egen regelbunden kontroll av pågående anläggningsarbeten. Vi bedömer att rutinen är så pass viktig att återkontroll skall ske redan 2017.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden att godkänna slutrapport internkontrollplan 2016.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Camilla Eriksson
Controller