

Stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden godkänner föreslagen internkontrollplan för 2017

Ärendebeskrivning

Under perioden maj-november 2016 påbörjades arbetet med interkontrollplanen genom att samtliga avdelningar (utom utvecklingsavdelningen) genomgick en workshop för att ta fram de största riskerna inom respektive avdelning samt se över vilka rutiner som finns för att reducera dessa risker. Utöver det har respektive avdelning även värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens. Under november månad hölls även en workshop med stadsbyggnadsnämnden i samma syfte.

De förslag som kom fram samt ledningsgruppens förslag har bearbetats och i samband med detta har en sannolikhets- och konsekvensanalys gjorts för hela förvaltningen. Förslag till internkontrollplan har sammanställts och nämndens ansvar är att fastställa internkontrollpunkterna.

Förslag till kontrollområden 2017;

- Handläggningstid för parkeringstillstånd och färdtjänst
- Besiktning av lekplatser
- Kontroll av nybyggnadskartans kvalitet och faktureringsrutin - återkontroll från 2015
- Kontroll att TA-planer (trafikanordningsplaner) finns vid byggnation i egen regi - återkontroll från 2016
- Kontroll att inköp för beställda arbeten sker i enlighet med planerad mängdförteckning - återkontroll från 2014
- Kontroll att rekvisitioner över 50 tkr är signerad av behörig chef - återkontroll från 2015
- Kontroll att attestträdet i Proceedo (fakturahanteringsystemet) överensstämmer med delegationsordning samt att det finns underskrivna "blanketter" för respektive attestansvarig

Utöver dessa har Kommunfullmäktige beslutat om fyra områden som skall kontrolleras under 2017;

- Handlingsplan för IT-avbrott - återkontroll från 2014
- Värdebaserade samtal för oegentligheter och otillbörlig påverkan – återkontroll från 2014
- Har förvaltningarna säkerställer rutiner för hantering av moms
- Ansökning av medel från staten, statliga myndigheter och externa parter

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marianne Hagman
Förvaltningschef

Camilla Eriksson
Controller