



Granskningsrapport för intern kontroll 2019

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret redovisar utfallet av den interna kontrollen under 2019. Utgångspunkten för granskningen har varit de kontrollaktiviteter som antogs i byggnadsnämndens handlingsplan för 2019 som innehöll tre kontrollaktiviteter som kommunstyrelsen beslutat om och en nämndspecifik kontrollaktivitet:

Att det förebyggande arbetet för att utsättas för bedrägligt beteende är otillräckligt

Att nämnder och styrelser brister i följsamhet mot rutiner kring direktupphandling

Att obehöriga utför mottagnings- eller beslutsattest av ekonomiska transaktioner

Kontroll av utbildningsbehov kopplat till offentlighet och sekretess, diarieföring och utlämning av allmän handling

I granskningen har det framkommit att stadsbyggnadskontoret har ett pågående arbete för att förebygga bedrägligt beteende, att förvaltningen har tagit flera kliv framåt i arbetet med att tydliggöra och skapa fungerande rutiner för direktupphandling samt att det finns korrekta underlag och fungerande rutiner för ekonomiska transaktioner.

I den nämndspecifika kontrollen framgår att kunskapen hos medarbetare om hur stadsbyggnadskontorets handlingar ska hanteras är bristfällig, vilket föranleder utbildningsinsatser som planeras till 2020.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-25
Granskningsrapport intern kontroll 2019

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

2019-11-25

Diarienummer

BN 2019/0350

Ärendet

Se bifogad rapport: Granskningsrapport intern kontroll 2019

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Byggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna granskningsrapport för intern kontroll 2019

Malin Sjögren
Tf. stadsbyggnadsdirektör

Anna Vroland
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen