

Anna Vroland
Administrativ chef

Granskningsrapport för intern kontroll 2020

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar

att godkänna Granskningsrapport för intern kontroll 2020

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret redovisar utfallet av den interna kontrollen under 2020. Utgångspunkten för granskningen har varit byggnadsnämndens handlingsplan för intern kontroll 2020 som innehåller fyra kommungemensamma kontrollaktiviteter som kommunstyrelsen beslutat om.

I granskningen har det framkommit att stadsbyggnadskontorets medarbetare har god kännedom om rutin vid hot- och våldssituationer, att medarbetare genomgått utbildning i GDPR, och att ramavtal och rutiner för inköp följs. Däremot finns brister i kunskapen hos byggnadsnämndens ledamöter varför informationsinsats om hantering av hot- och våldssituationer samt utbildning i GDPR kommer att erbjudas under 2021. Utbildning i HR-portalen samt i hur uppföljning av löneutbetalningar ska göras kommer att erbjudas till alla stadsbyggnadskontorets chefer.

Underlag för beslutet

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-20
- Granskningsrapport för intern kontroll 2020

Ärendet

Bakgrund

Se bifogad rapport: Granskningsrapport intern kontroll 2020.

Föredragning

Kommunstyrelsen sätter varje år några kommungemensamma kontrollaktiviteter. Utöver detta kan varje nämnd och styrelse sätta

2020-11-20

Diarienummer

BN 2020/0385

nämndspecifika kontrollområden. Under 2020 beslutade byggnadsnämnden endast om kommungemensamma kontrollaktiviteter:

1. Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
2. Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
3. Leverantörstrohet
4. Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

Beredning

Intern kontroll handlar om att upprätthålla ordning och reda i kommunens verksamheter och säkra att de uppfyller sina mål och uppdrag. Det sker bland annat genom regelbundna riskanalyser, kontrollaktiviteter och uppföljningar. Kontrollen ska säkerställa att:

- lagar och regler följs
- verksamheten bedrivs kostnadseffektivt
- allvarliga fel upptäcks och åtgärdas.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Hans Juhlin
Stadsbyggnadsdirektör

Anna Vroland
Administrativ chef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen