

Granskningsrapport för intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar

att godkänna granskningsrapport för intern kontroll 2022

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret redovisar utfallet av den interna kontrollen under 2022. Utgångspunkten för granskningen har varit byggnadsnämndens handlingsplan för intern kontroll 2022 som innehåller tre kommungemensamma kontrollaktiviteter som kommunstyrelsen beslutat om, samt tre nämndspecifika kontrollaktiviteter, som byggnadsnämnden har beslutat om.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter

I granskningen har det framkommit att stadsbyggnadskontorets chefer hanterar anställning och lagen om anställningsskydd (LAS) korrekt. Bra stöd och gott samarbete med HR-enheten finns och alla chefer tar del av information inom området vid HR-enhetens informationsmöten.

Kunskapen hos chefer om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informationssäkerhet är förhållandevis god, och att stöd finns att få av expertis vid behov. Ett önskemål från stadsbyggnadskontorets sida är att kommunkontoret ska erbjuda utbildning till alla nyanställda inom området.

Vid granskning huruvida styrdokument tas fram på rätt sätt och om de efterlevs visar det sig att nya styrdokument tas fram i samråd med kommunkontoret. På så sätt säkerställs att program för styrning följs och att efterföljande implementering fungerar.

2022-11-18

Diarienummer

BN 2021/0423

Nämndspecifika kontrollaktiviteter

Granskning av risken att ritningsarkivet innehåller äldre, sökbara, ritningar med känsliga objekt visar att stadsbyggnadskontoret behöver skriva ner tydliga rutiner för att säkerställa korrekt hantering samt säkerställa så att handlingar som ska skyddas inte ligger så att de kan lämnas ut av Medborgarcenter eller nås via det publika ritningsarkivet. Här redovisas därför en avvikelse.

Granskning visar att kunskap och rutiner för att säkerställa korrekt slutarkivering av lovärenden finns eftersom ny rutin med tydliga instruktioner är på plats i december 2022. Stadsbyggnadskontoret säkerställer att rutin för upphandling är känd och efterlevs genom att informera i olika kanaler om vad som gäller och vilket stöd den enskilde medarbetaren kan få vid genomförande av upphandling.

Underlag för beslutet

- Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2022-11-18
- Granskningsrapport för intern kontroll 2022

Ärendet***Bakgrund***

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, att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och att allvarliga fel upptäcks och åtgärdas.

Föredragning

Se bifogad rapport: Granskningsrapport intern kontroll 2022. Förslag till beslut är att godkänna granskningsrapport för intern kontroll 2022.

Beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för stöd och styrning.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

2022-11-18

Diarienummer

BN 2021/0423

Hans Juhlin
Stadsbyggnadsdirektör

Anna Vroland
Avdelningschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen