

Internkontroll 2016

Sammanfattning

Alla nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. En intern kontrollplan skall bidra till:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

För 2016 skapades en internkontrollplan för både kommungemensamma och nämndspecifika kontrollpunkter. De kommungemensamma kontrollpunkterna följs upp centralt.

I denna redovisning följs de nämndspecifika punkterna upp.

Förvaltningens synpunkter

Finns rutiner och uppföljning för tidredovisning av projekt?

Under året har nya rutiner implementerats för att underlätta tidredovisningen i projekt. Dessa efterlevs och följs kontinuerligt upp av chef eller projektledare.

Finns ramavtal för våra inköpsbehov?

Inom de områden där ramavtal anses behövas, förs en kontinuerlig avstämning med upphandlingsenheten. Under längre tid har flera viktiga avtal saknats, vilket påverkat tidplaner och kvalitet i projekten. Framtida behov kommer att öka, då stora projekt väntar samt att gällande ramavtal kommer att löpa ut.

Finns delegering av arbetsmiljöuppgifter?

Samtliga chefer och arbetsledare inom stadsbyggnadsförvaltningen har tagit del av och undertecknat kommunens delegationsblankett.

Finns rutiner och riktlinjer för rättssäker bygglovshandläggning?

Arbetet med rutiner och riktlinjer kommer att slutföras och finnas tillgängligt i mitten av februari 2017. En arbetsgrupp kommer tillsammans med konsult metodiskt arbeta sig igenom varje moment i bygglovsprocessen för att säkerställa att vi arbetar både effektivt och rättsäkert.

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll för 2016.

Expedieras: Akt