

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Hörsalen kl. 08:00-11:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Tove Olsson (C) ersätter Bo Brandt Nielsen (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Kjell Larsson (S) Klara Lindegren (V)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Philip Norrman (sekreterare) Anna Sjödel (ekonom) Mats Hoppe (tf. gata och parkchef) Charlotte Karlsson (kostchef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare)
Utses att justera	Ray Alexén (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§17

Underskrifter	Sekreterare
	Philip Norrman
	Ordförande
	Malin Thydén Kärman (S)
	Justerande
	Ray Alexén (SD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2023-02-28

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§17

Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022

(2023 SBN0028)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 14 december 2021, § 102, internkontrollplan för 2022.

Planen innehåller sex olika kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment har följts upp i samband med årsbokslutet.

Entreprenadinköp – fungerar

Kontrollen av fem entreprenadavtal med hög ekonomiskt värde påvisar att samtliga inköp gjorts enligt gällande regelverk. Rutin för godkännande och dokumentation av begäran om indexreglering har införts under året, vilket innebär att begäran om index granskas och godkänns av ekonomienheten och därefter dokumenteras hos upphandlingsenheten.

Upphandlingsplan finns och revideras löpande.

Upphandling – fungerar men behöver utvecklas

Stickprov visar att fem av tio inköp sker i enlighet med kommunens ramavtal. Rutin för dokumentation av beställningar finns och har delvis implementerats i verksamheten. Ett arbete fortlöper för att få hela organisationen att arbeta i enlighet med rutinen.

Arrendeavtal – fungerar men behöver utvecklas

Stickprov visar att fyra av tio avtal är gamla och debiteras inte enligt gällande taxa. Under året 2022 påbörjades arbetet med att säga upp gamla avtal för att kunna teckna nya avtal utefter gällande taxa. Detta arbete är ännu inte helt slutfört och kommer därför fortgå även under år 2023.

Jäv – fungerar

Genomförda stickprov visar att inga jäviga bedömningar har tagits.

Planavgift – ej granskad

Samhällsbyggnadsnämnden

Inga ärenden gällande debitering av planavgift har inkommit under 2022. Kontrollmoment kvarstår under 2023.

Grundvatten – har brister och behöver ses över

Grundvattennivån i de kommunala vattentäkterna skall kontrolleras regelbundet genom avläsning en gång per månad. Pga. ansträngd personalsituation har avläsningarna under 2022 endast skett i februari och april månad. De två avläsningarna som gjorts 2022 påvisade en stabil nivå och det har inte funnits risk för brist på grundvatten i de kommunala grundvattentäkterna.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll 2022
- Uppföljning_IKP2022
- Risk- och väsentlighetsanalys 2022

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad