

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§3

Uppföljning internkontrollplan 2019

(2020 SBN0004)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2019.

Beskrivning av ärendet

Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnden med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de lagkrav och föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styrmodell utgör grunden för detta.

Nämnden ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:

- verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning
- verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål
- informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig
- de lagar, regler och styrdokument som finns följs
- möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och förhindras.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställde den 28 februari 2019, § 18, internkontrollplan för 2019. 2019 års plan innehåller tretton olika kontrollmoment. Uppföljning av den interna kontrollen ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Uppföljningen per 2019-12-31 visar att tio av de tretton kontrollmomenten fungerar. De tre momenten som inte fungerar tillfredsställande är:

Felanmälan gata-park – har brister och bör ses över

Felanmälningar prioriteras och åtgärdas efter hur akut/nödvändig åtgärden är. Verksamheten har inget system för uppföljning av felanmälningar men arbete pågår i syfte att utveckla rutiner och system för detta.

Felanmälan gatubelysning – har brister och bör ses över

Kommunen har avtal med Trafiksystem Väst AB, avtalsperiod 2019-01-22--2021-01-21 med möjlighet till förlängning 24 månader vad gäller drift och underhåll av gatubelysningsnätet. I avtalet regleras när löpande underhåll enligt plan och hur reparationer och arbete vid fel ska utföras. Kommunen har inte ställt krav på entreprenören i upphandlingen att redovisa inkomna felanmälningarna och när dessa åtgärdats varför kontrollmomentet är svårt att utföra.

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

Tillsynsplan – fungerar men behöver utvecklas

Prioritering har skett av inkommande provningar, tillsyn på anläggningar med fast avgift. Livsmedelstillsynen sker enligt plan och har inte tillsynsskuld. Vissa delar har bortprioriterats pga resursbrist: tid, pengar eller personal ex luftundersökning, rökfria miljöer, strandskydd.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning intern kontroll 2019
- 191230 Uppf bokslut

Förslag till beslut**Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2019.