

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§4

Uppföljning internkontrollplan 2020

(2021 SBN0015)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplanen för 2020.

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 24 mars 2020, § 21, internkontrollplan för 2020. 2020 års kontrollplan innehåller sexton olika kontrollmoment. Uppföljning av den interna kontrollen ska ske i samband med delårsbokslut och årsredovisning.

Uppföljningen per 2020-12-31 visar att elva av de sexton kontrollmomenten fungerar. De fem momenten som inte fungerar tillfredsställande är:

- Upphandling - Fungerar men behöver utvecklas. Stickprov visar att inköp sker enligt avtal. Problem med att prislister inte alltid uppdaterade i avtalsdatabasen och att indexuppräkningsregleras olika i avtalen och dokumentation kan saknas.

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

- GDPR - Registerförteckningar finns men troligtvis inte för alla personuppgiftshanteringar. Arbete ska påbörjas under ledning av kommunens informationssäkerhetsansvarige tillsammans med nämndernas PUS. Pga covid-19 har uppgiften prioriterats ned från centralt håll.
- Felanmälan gata/park - Har brister och bör ses över. Svårighet med att hitta "en-väg-in" för felanmälan och synpunkter men under året har e-tjänsten för felanmälan förbättrats och det pågår ett förbättringsarbete.
- Felanmälan gatubelysning - Fungerar delvis. Ej krav på nuvarande entreprenör att leverera statistik men detta ställs som krav i pågående upphandling. Stickprov visar att uppdraget i huvudsak utförs i enlighet med avtalet vad gäller tider för avhjälpande av fel m.m.
- Matsvinn – Fungerar men behöver utvecklas. Matsvinn har mätts vid två tillfällen under 2020 vid tre enheter. Analys av resultatet visar att matsvinn beror delvis på vilka rätter som serveras, i första hand gäller det lunchserveringen i skolan. Någon djupare analys är inte genomförd.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan 2020
- 210120 Uppföljning plan bokslut