

Uppföljning intern kontroll samhällsbyggnadsnämnden – bokslut 2020

	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning 201231
1	Upphandling	Att inköp sker enligt kommunens ramavtal	9	Kontorschef	Stickprov av tio fakturor	Bokslut	Fungerar men behöver utvecklas. Stickprov visar att inköp sker enligt avtal. Problem med att prislistor inte alltid uppdaterade i avtalsdatabasen och att indexuppräknings regleras olika i avtalen och dokumentation kan saknas.
2	GDPR	Att det finns upprättade registerförteckningar över nämndens personuppgiftshandling	12	Kontorschef	Stickprov	Bokslut	Registerförteckningar finns men troligtvis inte för alla personuppgiftshandlingar. Arbete ska påbörjas under ledning av kommunens informationssäkerhetsansvarige tillsammans med nämndernas PUS. Pga covid-19 har uppgiften prioriterats ned från centralt håll.
3	Felanmälan gata-park	Att felanmälan registreras och handläggs enligt rutin	8	Park- och gatuchef	Tillse att rutinbeskrivning för felanmälan löpande uppdateras och efterlevs	April, augusti och december	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.
4	Felanmälan gatubelysning	Att kommunens upphandlade entreprenör hanterar felanmälan enligt avtal	8	Park- och gatuchef	Statistik från entreprenören	April, augusti och december	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.
5	Tillsyn badplatser	Att tillsyn skett och dokumenterats	8	Park- och gatuchef	Årsstatistik	Bokslut	Fungerar.
6	Tillsyn lekplatser	Att årlig tillsyn sker och dokumenteras av extern part	12	Park- och gatuchef	Granskning om tillsyn skett	Bokslut	Fungerar.
7	Matsvinn	Följa upp matsvinn inom förskola, skola och vårdboenden, samt föreslå och redovisa åtgärder	8	Kostchef	Mätning av matsvinn vid två enheter samt kontroll och analys av genomförda mätningar.	Bokslut	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.
8	Nöjda kunder kost	Årlig kundenkät äldreomsorg	9	Kostchef	Enkät	Bokslut	Fungerar.
9	Debitering av tillsynsavgifter	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn	6	Miljöchef	Stickprov	April, augusti och december	Fungerar.

10	Tillsynsplan miljöenheten	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan	6	Miljöchef	Stickprov	April, augusti och december	Fungerar men behöver utvecklas och ett gemensamt utvecklingsarbete pågår i Miljösamverkan Halland. Stor påverkan på tillsyn pga covid-19.
11	Egenkontrollprogram kost	Att egenkontrollprogram finns och uppdateras	6	Miljöchef	Stickprov	April, augusti och december	Fungerar.
12	Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag	Att utbetalning överensstämmer med beslutat belopp	6	Plan- och byggchef	Kontroll av samtliga utbetalningar över 3 pbb	Bokslut	Fungerar.
13	Arrendeavtal	Att debitering stämmer enligt avtal	12	Plan- och byggchef	Stickprov	Bokslut	Fungerar. Genomförda stickprov visar att debiteringen stämmer. Dock finns det många gamla avtal som är i behov av revidering då dessa inte stämmer med taxan.
14	Debitering bygglov	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd handläggning	8	Plan- och byggchef	Stickprov fyra bygglov	Bokslut	Fungerar.
15	Provtagning vatten och avlopp	Att testresultatet hamnar inom de regler och riktlinjer som finns	6	VA- och renhållningschef	Stickprov	April, augusti och december	Fungerar.
16	Debitering av VA- och renhållningsavgifter	Att debitering stämmer enligt taxan	8	Abonnentingenjör	Stickprov	Kvartal	Fungerar.