

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Lisbeth Winnerstam

Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22

Uppföljning av intern kontrollplan per 31 december 2015 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2006-04-24 om reglemente för intern kontroll för Täby kommun. Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Nämndens interna kontrollplan för verksamhetsår 2015 innehåller följande kontrollmoment:

- Attestrutiner
- Efterlevnad av Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Bisysslor
- Nyttjanderättsavtal
- Byggentreprenader

Redovisning av genomförda kontroller ska göras till nämnden och till kommunstyrelsen två gånger per år senast i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Uppföljningen av kontrollmomenten i nämndens interna kontrollplan 2015 visar att rutinerna fungerar bra.

Resultatet från uppföljningen av stadsbyggnadsnämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan 2015*.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för nämnden enligt rapport daterad 2016-02-23 och överlämna den till kommunstyrelsen.



Lisbeth Sämä
Tf. stadsbyggnadschef



Lisbeth Winnerstam
Ekonom