

KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Johan Berglund

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
2018-09-18

Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2018 för stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Nämndens interna kontrollplan för verksamhetsår 2018 innehåller dels kommungemensamma kontroller inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner och dels nämnds specifika kontroller inom intäkter och konsultfakturor.

Uppföljningen per juni 2018 visar att rutinerna överlag fungerar bra. För de brister som påträffats har åtgärder vidtagits.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för nämnden enligt rapport "Uppföljning av intern kontrollplan per 30 juni 2018" och överlämna den till kommunstyrelsen.


Joachim Quiding
Samhällsutvecklingschef