

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Carina AltiusSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2020-09-15

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2020 för Stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Stadsbyggnadsnämndens intern kontrollplan 2020 omfattar kommungemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner. Stadsbyggnadsnämndens egna kontrollmoment omfattar kontroll av konsultfakturor och kontroll av att intäkter inom vatten och avlopp faktureras enligt fastställd taxa.

Uppföljning för delåret 2020 visar att rutinerna i de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Resultatet från uppföljningen av Stadsbyggnadsnämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2020*.

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2020 för Stadsbyggnadsnämnden som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Ärendet

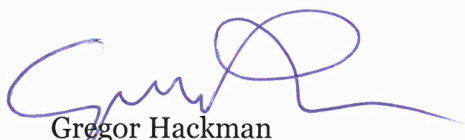
Kommunfullmäktige beslutade 2006 om reglemente för intern kontroll för Täby kommun. Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policies följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och

utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av den interna kontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. Redovisning av genomförda kontroller ska göras till nämnderna och till kommunstyrelsen två gånger per år i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Utöver gemensamma kontroller har kommunstyrelsen uppdragit åt nämnderna att komplettera den interna kontrollplanen med minst två verksamhetsspecifika kontrollmoment, varav minst en kontroll ska avse intäkter.

Uppföljningen per den 31 juli av Stadsbyggnadsnämndens interna kontrollplan 2020 visar att rutinerna i de flesta kontrollmoment fungerar bra. En förbättring har skett sedan föregående års kontroll inom de flera av de kontrollerade områdena, men det finns utrymme för fortsatt utveckling, utbildning och förbättring. Kontrollen som gäller att intäkter inom vatten och avlopp faktureras enligt fastställd taxa kommer fortsätta utredas då taxan i vissa fall debiteras 1 till 2 öre lägre än fastställd taxa.



Gregor Hackman
Samhällsutvecklingschef



Johan Berglund
Controller

Bilaga

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2020 för Stadsbyggnadsnämnden