

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK  
Controller  
Carina Altius

STADSBYGGNADSNÄMNDEN  
2021-09-14

## Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 för stadsbyggnadsnämnden

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2021 enligt tjänsteutlåtande daterat den 11 augusti 2021, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

### Sammanfattning

Uppföljningen per delåret 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. De kontrollområden som framförallt behöver förbättras är VA avgifter där det finns abonnenter utan aktuell avläsning av vattenmätaren och bygglov där handläggningstiden är för lång. Åtgärder har tagits fram inom båda områdena för att förbättra resultatet.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

### Ärendet

Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk-och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Stadsbyggnadsnämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar även:

- Leverantörsfakturor
- Handläggningstid och fakturering för bygglov
- Fakturering av avfall
- Avgifter för VA
- Anställningsavtal

Uppföljningen per delåret 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. De kontrollområden som framförallt behöver förbättras är VA-avgifter där det finns abonnenter utan aktuell avläsning av vattenmätaren och bygglov där handläggningstiden är för lång. Åtgärder har tagits fram inom båda områdena för att förbättra resultatet.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2021.

Jenny Gibson  
Samhällsutvecklingschef

Johan Berglund  
Controller

## **Bilagor**

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2021, daterad den 10 augusti 2021

## **Expedieras**

kommunstyrelsen