

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina AltiusSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2022-03-22

Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för stadsbyggnadsnämnden*, daterad den 31 januari 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljningen av intern kontrollplan 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 och handläggningstiden för bygglov. För VA-avgifterna finns det abonnenter utan aktuell avläsning av vattenmätaren. I och med att ett nytt avtal tecknats med leverantören och gäller från 2022 finns åtgärder med för att öka antalet korrekta VA-avgifter.

För bygglov har handläggningstiderna varit för långa i många ärenden men en klar förbättring kan noteras under den senare delen av året.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134 (dnr KS 2020/229-04).

Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

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 av intern kontrollplan 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 och handläggningstiden för bygglov. För VA-avgifterna finns det abonnenter utan aktuell avläsning av vattenmätaren. I och med att ett nytt avtal tecknats med leverantören och gäller från 2022 finns åtgärder med för att öka antalet korrekta VA-avgifter

För bygglov har handläggningstiderna varit för långa i många ärenden men en klar förbättring kan noteras under den senare delen av året.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2021.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Johan Berglund
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för stadsbyggnadsnämnden, daterad den 31 januari 2022.