

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Carina AltiusSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2022-09-20

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2022 för stadsbyggnadsnämnden*, daterad den 15 augusti 2022, och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2022 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som framförallt behöver förbättras är VA-avgifter där det finns abonnenter utan aktuell avläsning av vattenmätaren.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. 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 2022 omfattar även:

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

Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2022 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Johan Berglund
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022 för stadsbyggnadsnämnden, daterad den 15 augusti 2022

Expedieras

Jenny Gibson, samhällsutvecklingschef

Johan Berglund, controller

Carina Altius, controller