

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Controller
Carina AltiusSTADSBYGGNADSNÄMNDEN
2024-09-17

Uppföljning av intern kontrollplan för delår 2024 för stadsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2024* daterad den 31 juli 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning per den 31 juli 2024 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 den 31 juli 2024.

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 invånarnas 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 2024 omfattar även kontroll av konsultfakturor, taxor, handläggningstid för bygglov och anmälan av delegationsbeslut.

Uppföljning per den 31 juli 2024 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Åtgärder som kommer vidtas är att säkerställa att rutinen för beslut på delegation är känd i hela organisationen.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024.

Jenny Gibson
Samhällsutvecklingschef

Johan Berglund
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2024 för stadsbyggnadsnämnden, daterad den 31 juli 2024

Expedieras

Kommunstyrelsen

Enhetschef Micaela Holmén

Controller Johan Berglund

Controller Carina Altius