



Namn Håkan Karlsson
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internkontroll avseende byggnadsnämnden 2018

Kontrollmoment

1.1 Policydokument avseende personal och arbetsmiljö.

Utfall

Detta kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.

Kontrollmoment

1.2 Investeringspolicy

Utfall

Detta kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.

Kontrollmoment

1.3 Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering.

Utfall

Detta kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.

Kontrollmoment

1.4 Delegationsordning.

Utfall

Delegationsordningen för byggnadsnämnden är antagen 2014-04-24 och reviderad 2017-05-04.

Delegationsordningen utgör en rättslig reglering enligt kommunallagen 6 kap. 34 § vilket innebär att ärenden inte får delegeras till annan än den som står omnämnd som delegat i delegationsordningen.

Gällande delegerad beslutsrätt har nämndens ordförande och förste vice ordförande rätt att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Enhetschef, tillika samhällsbyggnadschef, på plan- och byggenheten har övergripande delegation vilket innebär att denna inträder som ersättare för samtliga delegater och ersättare.

I övrigt är delegationen uppdelad på tjänstemän på plan- och byggenheten.





Namn Håkan Karlsson
Samhällsbyggnadschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stickprov

Stickprov av sammanlagt 36 ärenden i plan- och byggenhetens ärendehanteringssystem Bygg-R under året 2018. Urvalet som gjorts är de tre första ärendena i varje månad. Utfallet är kontrollerat gentemot de uppgifter som finns i plan- och byggenhetens ärendehanteringssystem Bygg-R.

Sammanfattande bedömning

Granskningen av urvalet som gjorts visar att delegationsordningen efterlevs.

Kontrollmoment

2.1 Handhavande av kontanta medel.

Utfall

Detta kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.

Kontrollmoment

2.3 Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner.

Utfall

Detta kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.

Håkan Karlsson
Samhällsbyggnadschef



UPPFÖLJNINGSRAPPORT AV INTERNKONTROLLPLAN 2015-2018 (Fastställd 2015-02-23)
BYGGNADSNÄMNDEN **UPPFÖLJNING ÅR 2018**

LÖP NR	KONTROLLMOMENT	KONTROLL-ANSVAR	ANMÄRKNING	ÅTGÄRD/TIDSPLAN
1.	EFTERLEVAD AV POLICY OCH STYRDOKUMENT			
1.1	Policydokument avseende personal och arbetsmiljö exempelvis: Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Personalpolitiskt program	Förvaltningschef/vd	Kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.	
1:2	Investeringspolicy OBS! Omfattar även felaktig kontering på driftanslag	Förvaltning/bolags ekonom	Kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.	
1.3	Reglemente för kontroll av verifikationer, inklusive tillämpning och kontering	Förvaltning/bolags ekonom (Granskas om möjligt av ekonom från annan enhet)	Kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.	
1.4	Delegationsordning	Nämndssekreterare	Stickprov av sammanlagt 36 stycken ärenden i byggnadsnämndens ärendehanteringssystem Bygg-R. Urvalet som gjorts är de tre första ärendena i varje månad.	Granskningen av urvalet som gjorts visar att delegationsordningen efterlevs.
1.7	Upphandlingspolicy och riktlinjer för inköp inklusive ingångna ramavtal. Avstämning mot lev.reskontra. Endast godkända beställare för inköpta varor.	Förvaltning/bolags ekonom	Kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.	
2.	VERKSAMHETSUTÖVNING OCH RUTINER			
2.1	Handhavande av kontanta medel	Förvaltning/bolags ekonom	Kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.	
2.3	Ersättningar i form av traktamenten, utlägg och förmåner	Förvaltning/bolags ekonom	Kontrollmoment följs upp av kommunstyrelsen.	

gos