



Diarienummer: 13SPN/0262
Datum: 2013-03-27
Handläggare: Kajsa Bergqvist
Kontor: SBK Ledningsstöd

Samhällsplaneringsnämnden

Förslag till samhällsbyggnadskontorets internkontrollplan för 2013

Förslag till beslut

Godkänna förslag till samhällsbyggnadskontorets internkontrollplan 2013.

Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

Inledning

I september 2011 antog kommunfullmäktige en policy för intern kontroll. Enligt policyn ska nämnder och styrelser anta en plan för intern kontroll senast i februari varje år. Samhällsbyggnadskontoret inledde hösten 2011 arbetet med att implementera processer och strukturer för arbetet med intern kontroll samt genomföra riskanalyser. Detta dokument innehåller samhällsbyggnadskontorets förslag till plan för intern kontroll 2013.

Bakgrund

Enligt policyn för intern kontroll ska internkontrollplanen bygga på en riskanalys. Till grund för internkontrollplanen 2013 ligger risklistan som togs fram hösten 2011.

Utifrån riskanalysen har följande områden valts ut för 2013:

- Uppföljning av exploateringsavtal (kvarstår sedan 2012)
- Fastighetsuppdrag kan inte genomföras i tid p.g.a. orimliga tidplaner
- Säkerställa vattenleverans
- Försenad alternativt utebliven detaljplanering stoppar önskad samhällsutveckling
- Uteblivna planintäkter

Rapportering

Resultaten av kontrollerna för samhällsbyggnadskontoret rapporteras först till kontorschefen som vidare rapporterar till kommundirektören som i sin tur vidare rapporterar till kommunstyrelsen. Sker iakttagelser som avser något annat kontor i samband med kontrollerna rapporteras dessa till berört kontor. Rapportering till dessa är viktiga då respektive nämnd ansvarar för den interna kontrollen och därför ska ha kännedom om vilka iakttagelser som gjorts inom nämndens områden för att kunna ta ställning till och utveckla den interna kontrollen. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och



eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag för förbättring av kommungemensamma rutiner. Samtliga nämnders resultat sammanfattas i en IK-rapport i samband med årsredovisningen. Allvarliga iakttagelser ska rapporteras omgående till kommunledningen såväl som kommunstyrelsen.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef

Karin Djerf
Enhetschef ledningsstöd