



# Internkontrollplan

Internkontrollplan 2021, uppföljning

Byggnadsnämnd

# Sammanfattande bedömning av uppföljningen av intern kontrollplan för 2021

I nämndens internkontrollplan 2021 finns fyra kommundemensamma kontroller. Attestregler, delegeringsprocessen, personliga utlägg och strategiska avtal har kontrollerats och inga avvikelser är funna. Utöver dessa finns fem kontrollmoment som kontoret bedömt vara väsentliga att följa för nämnden. Att fakturering sker och enligt fastställd taxa, skyndsam utlämning av allmän handling, bisyssla och beslut om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor. Inga avvikelser är funna förutom några enstaka ärenden som saknar beslut om förlängd handläggningstid. Rutin utarbetas för att säkerställa det i de fall där så är möjligt.

## Kommungemensamma kontroller

### Attestregler

Risk att attestreglerna inte följs

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Kommunledningskontoret		4	3	

#### KONTROLLMOMENT

Kontroll av förtroendekänsliga poster.

Kontrollen sker kommunövergripande och genomförs av kommunledningskontoret. Kontroll av förtroendekänsliga poster sker på konton gällande konferenser och utbildningar. Kontroll av att syfte, datum och deltagarlista finns för verifikationen.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Therese Franzén				

#### Kommentar:

Inga avvikelser har hittats i kontrollen.

### Delegeringsprocessen

Risker med brister i delegeringsprocessen som resulterar i fel beslutsgång.



Brister i delegeringsprocessen som resulterar i fel beslutsgång. Vilket kan innebära att delegeringsordningen inte följs eller att delegationsbeslut inte återrapporteras korrekt.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Kommunledningskontoret		3	4	

#### KONTROLLMOMENT

Kontroll av att delegationsbeslut rapporteras

Kontrollen sker kommunövergripande och genomförs av kommunledningskontoret. Stickprov i ärendehanteringssystemet och avstämning mot anmälda beslut till nämnd.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Therese Franzén				

**Kommentar:**

Inga avvikelser har hittats i kontrollen.

## Personaladministrativa rutiner

Risker med att personliga utlägg inte är korrekt attesterade

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Kommunledningskontoret		4	3	

**KONTROLLMOMENT**

Kontroll av personliga utlägg

Kontrollen sker kommunövergripande och genomförs av kommunledningskontoret. Kontroll av personliga utlägg sker på konton gällande intern representation och gåvor till personal. Kontroll av att kvitto finns och att utbetalningen överensstämmer med kvittot.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Therese Franzén				

**Kommentar:**

Inga avvikelser har hittats i kontrollen.

## Strategiska avtal

Risk med att de strategiska avtalen inte följs upp

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Kommunledningskontoret		4	4	

**KONTROLLMOMENT**

Kontroll av strategiska avtal

Kontrollen sker kommunövergripande och genomförs av kommunledningskontoret. Framtagande av utvalda strategiska avtal. Stickprovskontroll på utvalda strategiska avtal genomförs. Stickprovet fakturaunderlag jämförs med det avtal som finns skrivet.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Therese Franzén				

**Kommentar:**

Nämnden har inga strategiska avtal.

## Ekonomi



### Fakturering

Risk att fakturering inte sker

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Avdelningschef		1	3	

#### KONTROLLMOMENT

Kontroll av att hela faktureringskedjan håller (rutin)

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Avdelningschef				

#### Kommentar:

Stickprovskontroller har gjorts inom bygglov och kart- och mätverksamheten. Inga avvikelser har hittats i kontrollen.

## Beslut

Risk att beslut inte fattas om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Bygglovschef		3	3	

#### KONTROLLMOMENT

Kontroll av att beslut fattas om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor

Statistikfråga finns och rapporteras i delår och helår. Analys görs i samband med rapportering.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Jamal Esfahani				

#### Kommentar:

Handläggningstiderna för några ärenden överskrider den lagstadgade tiden. Det beror oftast på att ett ärende ska beslutas av nämnden eller på grund av hög arbetsbelastning. I några av dessa fall kunde eventuellt beslut om förlängning av handläggningstiden ha fattats. Nuvarande rutiner är inte tillräckliga för att säkerställa att beslut om förlängning tas i de fall där det är möjligt. En förbättrad rutin för förlängning ska tas fram 2022.

## Beslut

### Risk att fakturering inte sker enligt fastställd taxa

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Avdelningschef		2	3	

#### KONTROLLMOMENT

### Kontroll av fakturor mot fastställd taxa

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Avdelningschef				

#### Kommentar:

Stickprovskontroller har gjorts inom bygglov och kart- och mätverksamheten. Inga avvikelser har hittats i kontrollen.

## Administration



### Utlämning allmän handling

Risk att utlämning av allmänna handlingar inte görs skyndsamt

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Adm chef		3	3	

#### KONTROLLMOMENT

Kontroll av statistik, tid för utlämning. Avvikelseanalys görs.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Monica Hallberg				

#### Kommentar:

Statistiken visar att i de ärenden som inte kräver särskild utredning är hanteringstiden under två arbetsdagar.

## Personal



### Bisyssla

Risk att medarbetare har otillåten bisyssla

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Taggar
Förvaltningschef		2	4	

#### KONTROLLMOMENT

Kontroll av att alla medarbetare har rapporterat bisyssla

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning	Taggar
Elisabeth Thelin				

#### Kommentar:

Alla bisysslor har kontrollerats per sista november 2021. Ingen har konstaterats ha en otillåten bisyssla. Tre personer har bisyssla som kontrollansvarig. Bisyslan är godkänd under förutsättning att den inte utövas gällande objekt i Danderyds kommun eller sker i en sådan omfattning att den inverkar arbetshindrande på huvudsysslan som anställd i kommunen.