

## Ärende 5

### TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2017-09-22

Samhällsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadsnämnden

## Avrapportering av KS-beslutad internkontroll 2017

Diarienummer: SBN-2017-01804

### Ärendet

I samband med nämndens verksamhetsplanering 2017 inarbetades nämndens internkontroll i verksamhetsplanen då verksamhet och internkontroll hänger samman. Avrapportering av de KS-beslutade internkontrollerna gör kontoren till nämndernas sammanträden nu i september/oktober. Till stadsbyggnadsnämnden är det dokument- och ärendehantering samt ansökan om riktade statsbidrag som är aktuella att följa upp och där resultatet rapporteras vidare till KS.

### KS-beslutad internkontroll av posthantering och svarstider

Årets internkontroll av SBN:s/TN:s/samhällsbyggnadskontorets posthantering har utförts genom att stickprov på två personer från varje enhet har fått två dagars person-adresserad pappers- och e-post granskad. Risken att post hanteras fel av registratorer eller motsvarande funktion har bedömts som låg varvid post som passerat registraturen inte inkluderats. Därför har fokus istället legat på övriga för att undersöka om det finns avvikelser från lagkrav gällande diarieföring samt kommunens riktlinjer för svarstider. Ansvariga för granskning har varit arkivarie/huvudregistrator, plankoordinator och bygglovsadministratör.

All inkommande och utgående post har under två dagar samlats och sedan granskats. En totalsumma har tagits fram för pappers- respektive e-post som delas in i inkommande respektive utgående post eller e-post. Detta har sedan granskats för att se huruvida diarieföring krävdes och utfördes samt om svarstiderna låg i linje med kommunens riktlinjer.

Totalt mottogs och skickades strax under 600 brev och e-postmeddelanden. Av dessa var 370 inkomna och 230 utskickade. E-post var i överväldigande majoritet – de allra flesta som granskades varken tog emot eller skickade papperspost under perioden. Extern e-post ska besvaras inom två dagar och endast en avvikelse från riktlinjen har uppmätts vilket får ses som ett mycket gott resultat. Gällande diarieföring så var det mesta av sådan karaktär att diarieföring inte var aktuellt – exempelvis nyhetsbrev, inbjudan till konferenser och korta interna meddelanden som inte tillför sakuppgifter i ärenden etcetera. Totalt 15 poster var aktuella för diarieföring och av dessa hade 11 diarieförts – alltså en avvikelse om totalt 4 poster eller kring 30 %.

Kontoret arbetar löpande med rutiner och håller i dagsläget på att ta fram nya styrdokument gällande informationshantering.

Diarienummer  
SBN-2017-01804

### KS-beslutad internkontroll av ansökan om riktade statsbidrag

Syfte med kontrollen är att säkerställa att verksamheterna ansöker om riktade statsbidrag inom sitt ansvarsområde, att det framgår om medfinansiering krävs, att redovisningen är upplagd så att kommunen får berättigade medel samt undvika att ingen permanent utökning av verksamheten sker med tillfällig finansiering. Riskbedömning/konsekvensanalys av fel som kan uppstå med ansökan om riktade statsbidrag har gjorts enligt nedan:

<b>Riskerbedömning av fel som kan uppstå</b> A= allvarlig konsekvens, K= Kännbar konsekvens, L= Lindrig konsekvens	<b>Låg risk</b>	<b>Medel risk</b>	<b>Hög risk</b>	<b>Konsekvens</b>
Missat ansöka om riktat statsbidrag till verksamheten		x		A
Missat att statsbidraget kräver medfinansiering	x			K
Redovisning ej upplagd enligt krav för att få riktat statsbidrag	x			A
Verksamheten har utökat verksamheten permanent	x			K

Följande statsbidrag har kontrollerats av t f verksamhetscontroller m fl och bedöms ha hanterats korrekt. Se tabellen!

<b>Bidrag från</b>	<b>Typ av bidrag</b>	<b>Sökt för projekt/aktivitet</b>	<b>Enhet</b>	<b>Resultat/Status</b>
Naturvårdsverket/ /Länsstyrelsen	Saneringsbidrag	Sanering av Igelsta strand	Projekt och exploatering	Klart
Trafikverket	Investeringsbidrag	GC-vägar	Stadsmiljö	Ej berättigad för GC-utbyggnaden som genomförs 2017.
Trafikverket	Driftbidrag	Enskilda vägar	Stadsmiljö	Klart
Byggbonus	Driftbidrag	Förbättra förutsättningarna för bostadsbyggande	Sbk:s stab	Klart

### Verksamhetsspecifik internkontroll av SMART-utredningar till årsbokslutet

SBN:s/TN:s verksamhetsspecifika internkontrollmål att samtliga enheter genomför sina SMART-utredningar av säkerhet, arbetsmiljö och miljö samt redovisar de åtgärder man vidtagit och planerar till följd av gjorda utredningar kommer att följas upp först i årsbokslutet. Per augusti har samtliga enheter inom SBN:s verksamheter gjort klart sina SMART-utredningar medan några enheter inom TN:s verksamheter med t f chefer fortfarande arbetar med sina utredningar.

Diarienummer  
SBN-2017-01804

### **Bättre verksamhetsspecifika internkontroller 2018**

Enligt kommunens revisorer behöver nämndernas verksamhetsspecifika internkontrollplaner generellt bli bättre till 2018 och det är riskerna i nämndernas allra mest väsentliga processer som ska identifieras och kontrolleras. Processerna på samhällsbyggnadskontoret har kartlagts och mer än 60 processer har identifierats. Den stora, övergripande samhällsbyggnadsprocessen byggs upp av dessa delprocesser och arbetet med att identifiera och analysera var de största riskerna finns pågår. Resultatet av förbättringsarbetet ska integreras i planen för internkontrollen 2018.

### **Beslutsunderlag**

Tjskr daterad 2017-09-22

### **Kontorets förslag till nämnden**

Redovisad internkontroll godkänns.

### **Beslutet ska skickas till**

KSK/LEK

Akten

Homan Gohari

T f samhällsbyggnadsdirektör

Vera Domert

T f verksamhetscontroller

Handläggare:

Karin Skilje

Controller

Telefon (direkt): 52302500 , [extrainfo om telefon, ex telefontider]

E-post: karin.skilje@sodertalje.se