



## **Internkontrollplan - internkontrollrapport**

### **Förslag till beslut**

1. Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollrapport för 2017 godkänns.
2. Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollrapport för 2017 överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### **Ärende**

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om Internkontrollplanen för 2017, totalt tolv moment att kontrollera. Fyra stycken kommunövergripande moment, fem stycken där förvaltningens medarbetare utför av nämnden beslutade moment och tre moment som de politiskt utsedda internkontrollanterna utför.

Av de fyra kommunövergripande kontrollmomenten fungerade alla fyra bra, det första momentet, rehabprocessen är för hela förvaltningen och inte för SBN då det är KS som är anställningsmyndighet. Av nämndens åtta egna punkter fungerar två bra. Ett fungerar delvist bra, lövupptagning. Moment handläggare ärende i W3D3, måluppfyllelse svarstider kundtjänst fungerar inte tillfredsställande och där vidtas åtgärder. Internkontrollanternas tre punkter redovisas nästkommande sammanträde.

---

Beslutsunderlag:  
SBN internkontrollrapport 2017

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jonas Sjölin

Alisa Basic

Beslutet skickas till:  
Kommunledningsförvaltningen  
Kommunens revisorer