

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Intern kontrollplan 2021

Förslag till beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Den interna kontrollplanen för 2021 antogs av nämnden i beslut i mars i år. Uppföljning enligt plan har gjorts gemensamt av kanslichef och enhetschef för plan, bygg och projekt den 21 oktober 2021.

1. Identifierad risk: Kommer alla väsentliga ärenden upp till hantering i nämnden?

Kontroll har skett genom genomgång av varannan delegationsrapport under 2021. Rapporterna har läst igenom och i tveksamma fall har beslut tagits fram och läst tillsammans med delegationsordningen. Inga beslut har funnits överskrida given delegation. Slutsats: Alla väsentliga ärenden kommer upp till hantering i nämnden.

2. Identifierad risk: Debiteringar faller bort.

Intervju har skett med ansvarig administratör som berättat att det nu fungerar bättre med debiteringarna. Tidigare fel har åtgärdats. Det krävs dock fortfarande en grundlig kontroll av debiteringsfilen som skapas i Vision och korrigerig av vissa metadata innan överföring kan ske till ekonomisystemet. Den genomgång och korrigerig av metadatan i Vision krävs har inte kunnat genomföras pga att systemadministratören är sjuk. Åtgärderna bedöms vara genomförda innan årsskiftet. Problemet med att danska adresser skrivs om till svenska adresser har återkommit, felsökning pågår. Inom kort ska ett serverbyte ske vilket kan skapa nya problem, frågan följs av ansvarig administratör. På miljöenheten har faktureringen av de fasta debiteringarna försenats pga missförstånd gällande avgiftsbefrielse beslutad av kommunstyrelsen.

Jämförelse har skett mellan debiteringsfiler från Vision och genomförda faktureringar i ekonomisystemet. Inga fel har upptäckts.

Slutsats: inga debiteringar faller bort men vissa risker kvarstår. Ytterligare uppföljningar bör genomföras.

3. Identifierad risk: Bostadsanpassning – överskrider budget. Vi betalar för åtgärder som ej är bidragsberättigade.

De största besluten har granskats och jämförts med socialnämndens beslut. Inga åtgärder som inte är bidragsberättigade har hittats. Rimlighetsbedömning av fakturerade belopp har genomförts. Budgetuppföljning har gjorts och budgeten följs. De senaste två åren har kostnaderna för bostadsanpassning minskat. Större anpassningar är nu ovanliga.

Gunilla Dencker Skog
Kansli- och miljöchef
0413-281 63
gunilla.skog@hoor.se

Beslutsunderlag

1. TjänsteskrivelseuppföljningIK2021.docx
2. FASSTÄLLDTTN interna kontrollplan 2021.docx.pdf