



Rapport Internkontroll delår 2



Jävsnämnden

Innehållsförteckning




1 Risker mot målen.....	3
1.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord	3
1.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part.....	3
2 Övriga riskområden.....	4
2.1 uppföljning privata utförare.....	4

1 Risker mot målen

1.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
 <p>Jäv och mutor</p>	Att fakturor och andra ekonomiska förehanden kopplade till nämnden har fattats av behörig attestant	 Mindre avvikelse	<p>2020-09-15 (Filip Henriksen)</p> <p>De flesta fakturorna har atterats av sektorchef och inte av den av nämnden utsedda attestanten. Felet är nu åtgärdat.</p>	

1.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
 <p>Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som</p>	Genomgång av delegationsbeslut fattade av tjänste	 Inte kontrollerat	<p>2020-09-14 (Filip Henriksen)</p> <p>Kontroll görs i slutet av år 2020</p>	 Årlig genomgång av redovisade delegationsbeslut som tjänstemän, på delegation av jävsnämnden, fattat för nämndens räkning

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	Aktiviteter
egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden	män på sektor Livsmiljö för jävsnämndens räkning			

2 Övriga riskområden

2.1 uppföljning privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.