



# Rapport Internkontroll 2020

---




Jävsnämnden

## **Innehållsförteckning**



|  |          |
|--|----------|
| <b>1 Övriga riskområden .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>1.1 Risk- eller Målområde: Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord .....</b> | <b>3</b> |
| <b>1.2 Risk- eller Målområde: Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part .....</b>                           | <b>3</b> |
| <b>1.3 uppföljning privata utförare.....</b>   | <b>4</b> |

## 1 Övriga riskområden

### 1.1 Risk- eller Målområde: Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord

| Risker  | Riskvärde (Riskmatris SAM) | Kontrollmoment  | Resultat   | Aktiviteter | Slutdatum |
|---|----------------------------|---|--|-------------|-----------|
|  Jäv och mutor | 1                          |  Att fakturor och andra ekonomiska förehavanden kopplade till nämnden har fattats av behörig attestant |  Mindre avvikelse |             |           |
|   |                            | <b>Kommentar</b><br>De flesta fakturorna har attesterats av sektorchef och inte av den av nämnden utsedda attestanten. Felet är nu åtgärdat.  |  |             |           |

### 1.2 Risk- eller Målområde: Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part

| Risker   | Riskvärde (Riskmatris SAM) | Kontrollmoment  | Resultat  | Aktiviteter   | Slutdatum  |
|--|----------------------------|---|---|---|------------|
|  Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden | 8                          |  Genomgång av delegationsbeslut fattade av tjänstemän på sektor Livsmiljö för jävsnämndens räkning |  Ingen avvikelse |  Årlig genomgång av redovisade delegationsbeslut som tjänstemän, på delegation av jävsnämnden, fattat för nämndens räkning | 2020-12-31 |
|  |                            | <b>Kommentar</b><br>Kontroll görs i slutet av år 2020   |   |   |            |



### **1.3 uppföljning privata utförare**

Nämnden använder sig inte av privata utförare.