



Rapport Internkontroll 2020




Jävsnämnden

Innehållsförteckning





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

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		
		Kommentar 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
		Kommentar Kontroll görs i slutet av år 2020			



1.3 uppföljning privata utförare

Nämnden använder sig inte av privata utförare.