

Internkontrollplan år 2021 för Samhällsbyggnadsnämnden

Planen är utarbetad efter genomförd riskanalys och fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden den 6 april 2021, SBN 2020/233

Nr	Område	Risk	Syfte med kontrollen	Risk-nivå	Ansvarig för kontrollområdet
1	Ekonomi	Avrop över direktupphandlings-gräns.	Kontrollera att upphandlingsvärde hålls under gränsvärde för direktupphandlingar.	12	Ekonom
2	Ekonomi	Budget för investeringsobjekt överskrids.	Säkerställa att investeringar hålls inom budget.	12	Ekonom
4	Verksamhet	Handlingar diarieförs eller sekretessprövas inte.	Säkerställa spårbarhet och rättssäkerhet.	9	Utvecklingsledare
5	Verksamhet	Bristar i underlag och förslag till beslut för nämnden och på delegation.	Säkerställa att politiken kan fatta korrekta beslut.	9	Utvecklingsledare