

---

Handläggare  
Anna Eriksson

Tjänsteskrivelse  
Datum  
2019-01-10

Diarienummer  
SUN-2019/26

Samhällsutvecklingsnämnden

## Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2018

SUN-2019/26

### Förslag till beslut

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet för  
samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2018 samt

att anmäla uppföljningen av internkontrollplan för kvalitet 2018 till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att de flesta kontroller, uppföljningar och granskningar som enligt planen skulle göras är genomförda. Några aktiviteter kommer att återrapporteras till nämnden under första kvartalet 2019.

I tabellen finns en uppföljning av vad som genomförts enligt planen.

### Bakgrund

Samhällsutvecklingsnämnden har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit beslut om vilka uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler.

### Ekonomisk konsekvensanalys

Förslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram.

### Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Emma Lundbergh  
samhällsbyggnadschef

---

Beslutet ska expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

Verksamhetscontroller

---

## Barnchecklista inför beslut

### 1. Påverkar beslutet barn?

Ja Nej 

Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn

*Förklara oavsett svar.*

*Om, **ja fortsätt** med frågorna.*

### 2. Hur har barns bästa beaktats?

### 3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

### 4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?

Ja Nej 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/ flerårigt styrdokument

*Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.*

**Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2018**

| <b>Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar</b>                           |                                                                                                                              |                                                                    |                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrollområde</b>                                                                         | <b>Kontrollmoment</b>                                                                                                        | <b>Kontrollmetod</b>                                               | <b>Kontrollansvarig</b> | <b>Kommentar</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Förutsättningar plan</b>                                                                   | Att planenheten har förutsättningar för att klara av sitt uppdrag då kommunen växer                                          | Analys och enkätundersökning                                       | Verksamhetscontroller   | Uppföljningen har genomförts och rapporterades till nämnd i december 2018.                                                                                              |
| <b>Samarbete</b>                                                                              | Att samarbetet mellan kommunens planerare och Roslagsvatten är väl fungerande i en växande kommun                            | Uppföljning och analys av befintlig process                        | Verksamhetscontroller   | Uppföljning pågår och väntas bli klar för redovisning till nämnd i februari 2019.                                                                                       |
| <b>Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad</b> |                                                                                                                              |                                                                    |                         |                                                                                                                                                                         |
| <b>Kontrollområde</b>                                                                         | <b>Kontrollmoment</b>                                                                                                        | <b>Kontrollmetod</b>                                               | <b>Kontrollansvarig</b> | <b>Kommentar</b>                                                                                                                                                        |
| <b>Mål och budget</b>                                                                         | Att planering och utförande i verksamheterna sker enligt angivet uppdrag samt ekonomiska ramar.                              | Uppföljning och analys av resultat utifrån mål, uppdrag och budget | Samhällsbyggnadschef    | Avrapportering per augusti 2018 i samband med delårsbokslut och i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2018.                                           |
| <b>Synpunkter och klagomål</b>                                                                | Att sammanställa synpunkter och klagomål genom en uppföljning av vilka områden som berörts samt hur hanteringen har fungerat | Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål                 | Verksamhetscontroller   | Avrapportering av antalet synpunkter och klagomål inom samhällsutvecklingsnämndens verksamheter 2017-2018 i verksamhetsberättelsen i samband med årsbokslutet för 2018. |