

Uppföljning förbättringsåtgärder

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Förbättringsåtgärder	3
Fel pris fakturerat jämfört med avtal.....	3
Information till enhetschef och medarbetare avseende vikten av att använda avtalskatalogen.....	3
Felaktiga kontaktuppgifter	3
Ta fram rutin och ansvarig för rutinen för att tillhandahålla kontaktuppgifterna på CMG Office Web och kontaktuppgifterna på Komin. Ansvara för att befintlig information uppdateras.....	3

Förbättringsåtgärder

Risk:

Fel pris fakturerat jämfört med avtal

Beskrivning av risk

Risk för att kommunen betalar felaktigt pris på grund av bristande kontroll vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser.

Åtgärd:

Information till enhetschef och medarbetare avseende vikten av att använda avtalskatalogen.

Vad ska göras:

Information till enhetschef och medarbetare avseende vikten av att använda avtalskatalogen.

Genomförda åtgärder

Modellverkstaden anlitar företag som transporterar ömtåliga modeller. De har blivit informerade om att de i fortsättningen först ska söka i avtalskatalogen efter ett företag som de kan anlita till transporten. Där finns alla aktuella kommunövergripande avtal för varor och tjänster och de gäller för alla förvaltningar. När det inte finns något avtal för den vara/tjänst som efterfrågas så ska en upphandling genomföras.

Då medarbetaren och chefen för enheten har fått informationen, så kommer ingen ytterligare åtgärd vidtas.

Risk:

Felaktiga kontaktuppgifter

Beskrivning av risk

Risk för att kontaktuppgifter till medarbetarna inte uppdateras vid omorganisationen på grund av tidsbrist och bristfällig information vilket kan leda till att medborgarna inte kan nå rätt person

Åtgärd:

Ta fram rutin och ansvarig för rutinen för att tillhandahålla kontaktuppgifterna på CMG Office Web och kontaktuppgifterna på Komin. Ansvara för att befintlig information uppdateras.

Vad ska göras:

Framtagande av rutin, utse ansvarig samt ansvara för att befintlig information uppdateras.

Genomförda åtgärder

Stadsbyggnadskontoret finner det svårt att genomföra denna åtgärd. Internkontrollen visar på att det finns brister vad gäller information på Komin och i CMG Office Web. Det gäller framför allt mobiltelefonnummer som saknas, men även besöksadresser. Ett möjligt skäl till detta är att ingen på stadsbyggnadskontoret kan korrigera uppgifterna på vare sig Komin eller i CMG Office. Vid nyanställningar fyller dock stadsbyggnadskontorets HR- och ekonomienhet i en blankett med information om mobiltelefonnummer som skickas till it-support. Vidare har ett flertal medarbetare försökt uppdatera sitt mobiltelefonnummer genom att lämna in en felanmälan hos it-support. It-support har dock inte vidtagit några åtgärder. En möjlig förbättring vore om medarbetare kunde vända sig någonstans för att få sina kontaktuppgifter korrigerade. Stadsbyggnadskontoret efterfrågar vägledning av stadskontoret i denna

fråga. Åtgärder på stadsbyggnadskontoret skjuts därför fram till 2019.