



Datum  
2020-08-20  
Vår referens  
Susanne Klarin  
Controller  
Susanne.Klarin@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Uppföljning av internkontrollplan 2020 halvåret SBN-2020-541

#### Sammanfattning

Ärendet innehåller skrivelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret. Granskningarna avser tre kommungemensamma granskningar och tre nämndens granskningar.

De kommungemensamma granskningarna avser:

- Otillåten påverkan
- Kostförmåner
- Röjande av sekretess

Nämndens granskningar avser:

- Granskning av bygglovärenden som passerat lagstadgad handläggningstid om 10 respektive 20 veckor och vilka ekonomiska konsekvenser det medför.
- Granskning om byggnads-, adress- och lägenhetsinformation registreras korrekt i LINA.
- Bisyssla

Granskningen visar att det inom området röjande av sekretess finns ett behov av att vidta åtgärder.

#### Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner skrivelsen *Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret*.

#### Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse SBN 2020-09-23 Uppföljning av internkontrollplan 2020 halvåret
- Rapport SBN 2020-09-23 Uppföljning av internkontrollplan 2020 halvåret

#### Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23

#### Ärendet

Ärendet innehåller skrivelsen *Uppföljning av intern kontrollplan 2020 halvåret*.

#### Ansvariga

Göran Blomé Avdelningschef