

Datum: 2020-09-28
Handläggare: Rebecca Tollemark
Direktr:
Diariernr: 2020.521 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Grundläggande granskning 2020

Ärendebeskrivning

Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionsred årligen granska all verksamhet.

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor, likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna.

Bifogat frågeformulär - innehållande frågor om mål och måluppfyllelse, ekonomistyrning, intern kontroll och riskanalys - utgör underlag i denna granskning. Revisionsenkäten har fått ett nytt utseende i år. Det ställs nu högre krav vad gäller svarsomfattningen, där revisionen önskar få utförliga svar med beskrivningar av processer och rutiner vid respektive fråga.

I år är planen att inte ha några fysiska hearings/möten och därmed blir det än viktigare med grundliga svar. Ett möte kan bli aktuellt om revisionen bedömer underlaget som otillräckligt.

Förvaltningen har upprättat förslag till svar på revisionens frågor. Se bilaga för frågor och svar.

Ekonomisk bedömning

Ej aktuellt.

Förslag till beslut

Nämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och överlämnar detta till revisorerna.

Beslutet ska skickas till

viktorja.bernstam@kpmg.se, Kommunrevisionen

Fredrik Linusson
Förvaltningschef

Rebecca Tollemark
Enhetschef stab