



Emelie Olsson
Verksamhetsutvecklare

Samhällsplaneringsnämnden

Svar på revisionsrapport gällande granskning av avtalshantering

Dnr: 2025/154

Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört en granskning avseende avtalshantering och bedömt att Samhällsplaneringsnämndens avtalshantering inte bedrivs helt ändamålsenligt.

Samhällsplaneringsnämnden rekommenderas att: Se över och dokumentera processen för avtalshantering avseende ansvarsfördelning och roller.

Verksamheten ska arbeta fram en rutin för avtalshantering, avseende diarietföring och uppföljning samt checklista med relevanta villkor för det specifika avtalet. Verksamheten har färdigställt arbetet med att utöka dokumenttyper i ärendehanteringssystemet.

Verksamheten kommer att föreslå att uppföljningen ska ingå i den interna kontrollplanen för 2026. Kontroller kommer att ske tertialvis samt vid årsbokslutet. Kontrollerna utförs med stickprov, fem stycken avtal per tillfälle, då kontrolleras att avtalet är undertecknat, rätt diarietfört samt att det finns en dokumenterad uppföljning (om applicerbart).

De flesta rekommendationer som revisorerna lämnar är redan åtgärdade och resterande kommer att åtgärdas under nästa år.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-04-07
Revisionsgranskning rapport
Pressrelease

Beslutsförslag



- Överlämnar ovanstående som svar på revisionens granskningsrapport.

Näringslivsperspektiv

Har ej prövats i denna fråga.

Konsekvenser för barn

Förslaget bedöms inte påverka barn och barn har inte fått uttrycka sin åsikt om förslaget.

Finansiering

Ej aktuellt i detta ärende.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tommy Danielsson
Tf Förvaltningschef

Linda Larsson
Enhetschef Offentliga miljöer

Beslutet expedieras till:
Revisionen