



§ 130

Revisionsrapport – Delegationsbeslut i Borås Stad

Ärendenummer: 2023-67

Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna och godkänna förvaltningens åtgärder samt att sända svaret till Stadsrevisionen.

Ärendebeskrivning

Stadsrevisionen har under 2023 granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Granskningens huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionen har identifierat förbättrings- och utvecklingsområden för flera av nämnderna.

Samhällsbyggnadsnämnden vill uppmärksamma Stadsrevisionen på att det i rapporten är felaktigt sammanställt att Samhällsbyggnadsnämnden inte har tagit upp området delegationsbeslut inom ramen för nämndens riskanalys.

Följande rekommendationer ankommer på Samhällsbyggnadsnämnden:

- att skapa rutin för att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom förvaltningen.
 - o Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför upprättat en rutin i Canea, RUT 8689, Rutin för kännedom om delegationsordning.
- att förbättra den interna kontrollen genom att uppmärksamma hanteringen av delegationsbeslut i nämndens riskanalys.
 - o Samhällsbyggnadsnämnden kommer lägga till en punkt i sin riskanalys till 2024 gällande uppföljning av anmälda beslut där Samhällsbyggnadsförvaltningen ska genomföra stickprovskontroller för att säkerställa att samtliga beslut som ska anmälas också anmäls.

Beslutsunderlag

Missiv – Delegationsbeslut i Borås Stad

Rapport – Delegationsbeslut i Borås Stad

Rapportsammandrag - Delegationsbeslut i Borås Stad

Beslutet skickas till:

Stadsrevisionen