



## Uppföljning av delegationsordning utifrån internkontrollplan - april 2023

### Bakgrund

Utifrån stadsbyggnadsnämndens internkontrollplan ska uppföljning av stadsbyggnadsnämndens hantering av beslut fattade på delegation ske två gånger per år. I samband med tertialrapport 1 (perioden 1 jan – 30 april) och i samband med tertialrapport 2 (perioden 1 jan – 31 augusti).

Uppföljningen sker antingen genom stickprov i den digitala rapportfunktionen i nämndens ärendehanteringssystem, eller genom intervju/enkät med utvalda funktioner inom delegationskedjan. Syftet är att följa upp att beslut hanteras på ett korrekt sätt och att beslut anmäls till nämnden enligt gällande rutin.

### Uppföljning 1, 2023

Årets första uppföljning har skett genom ett samtal med kontorets chefssekreterare. Funktionen ansvarar för att anmäla delegationsbeslut som gäller *tjänsteresa* (3.4 i delegationsordningen) där förvaltningschef har delegation att fatta beslut om resor utanför Norden, samt om personliga omkostnader för förvaltningschefen (1.4 i delegationsordningen).

### Anteckningar från intervju

#### *Fråga 1:*

Beskriv kortfattat din funktion i delegationskedjan. Vilka beslut hanterar du – och på vilket sätt sker hanteringen?

#### *Svar 1:*

Chefssekreteraren hanterar resebeslut som innebär tjänsteresor utanför Norden, där förvaltningschefen är delegat och fattar beslut (3.4). I de fall där förvaltningschefen själv omfattas av beslutet hanteras detta i stället som ett beslut rörande personliga omkostnader (1.4) vilket kräver godkännande från överordnad chef.

Besluten undertecknas av förvaltningschef eller nämndens ordförande. Beslutsunderlaget undertecknas i en framtagna standardmall som innehåller information om belopp, resmål, datum och syfte med resan. Kvitton och resehandlingar biläggs beslutet.

Under 2022 fattades totalt fem delegationsbeslut om tjänsteresa utanför Norden, och under 2023 har hittills tre beslut fattats. Dessa diarieförs i ett årligt ”samlingsärende” i nämndens ärendehanteringssystem.

Utöver delegationsordningen har även beslut kopplat till tjänsteresor att ta hänsyn till Resepolicy för stadsbyggnadsnämnden samt nämndens policy för om representation och mutor (Dnr. 2021-16922).

### ***Fråga 2:***

Hur, och när, sker återrapporteringen av fattade delegationsbeslut till nämnden?

### ***Svar 2:***

Fattade beslut återrapporteras till nästkommande nämnd genom nämndsekreterariatet. Nämndsekreteraren skickar en påminnelse till chefssekreteraren inför varje sammanträde.

### ***Fråga 3:***

Hur upplever du att hanteringen fungerar, på en skala från 1 till 5 (1 mycket dåligt – 5 mycket bra).

### ***Svar 3:***

3 – Ganska bra på det stora hela.

### ***Fråga 4:***

Finns det några förbättringsförslag som du vill förmedla?

***Svar 4:***

Beslutsmallen kan uppdateras med en hänvisning till vilken punkt/paragraf i delegationsordningen som beslutet avser, för att öka tydligheten och underlätta spårbarheten.

Det vore önskvärt med någon form av genomgång kring innebörd och hantering av delegationsbeslut, för att sprida kunskapen till fler inom verksamheten.

Uppföljningen genomfördes den 26 april 2023, och anteckningarna i denna PM har godkänts av den intervjuade.

Tim Pohl  
Utredare

Evelina Holmgren  
Chefssekreterare