Lantmäterinämnden 17 december 2014

Sid

Justering 3

§13 Uppföljning internkontrollplan 2014 och dess samlade system - lantmäterinämnden 4

§14 Internkontrollplan 2015 - lantmäterinämnden 6

§15 Attestförteckning 2015 - lantmäterinämnden 8

§16 Förordnande av ombud för lantmäterinämnden enligt rättegångsbalken 9

§17 Sammanträdesplan för Lantmäterinämnden 2015 - revidering 10

§18 Ärenden för kännedom 11

Tid	Kl. 16:00 – 16:10	
Plats	Kommunhuset, mötesrum 434	
Beslutande	Erland Solander (M) Sture Norlin (MP) Leif Carlsson (FP) Leif Nilsson (S) Arianne Sundman (S)	Ordförande Vice ordförande
Ersättare	Annika Kallin (S)	
Tjänstemän	Anneli Wikner Kristine Jonsson, §§ 13-17 Lena Hugosson Eva Sjöstedt	Förvaltningschef lantmäterikontoret Stabschef/controller Bitr förvaltningschef Förvaltningssekreterare

Protokollet omfattar §§ 13- 18

Justeras

Erland Solander
Ordförande

Eva Sjöstedt
Sekreterare

Arianne Sundman
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Avser sammanträde med Lantmäterinämnden		
Sammanträdesdatum 2014-12-17	Justeringsdatum 2014-12-19	Anslagsdatum 2014-12-19
Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos Stadsbyggnadskontoret		
Anslaget tas ned tidigast 2015-01-16	Enligt uppdrag (namnteckning)	Namnförtydligande Eva Sjöstedt

Justering

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Arianne Sundman med Leif Nilsson som ersättare.

– – – –

§13 Uppföljning internkontrollplan 2014 och dess samlade system - lantmäterinämnden

(LMN-2014-00255-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av 2014-års internkontrollplan,

att godkänna utvärderingen av det samlade systemet för internkontroll 2014,

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt kommunens revisorer.

Ärendet

Uppföljning internkontroll 2014
Inför 2014 gjordes en risk- och väsentlighetsanalys tillsammans med lantmäterinämnden där nedanstående punkter identifierades

- Rättssäkerhet – översyn av reglemente, delegation och vidaredelegation
- Kompetensbrist inom det juridiska området
- Fakturahantering - stickprovskontroll

Rättssäkerhet – översyn av reglemente, delegation och vidaredelegation.
Översyn och revidering av delegationsordning är gjord och beslutad av lantmäterinämnden 140521. Översyn är gjord och det har inte funnits något behov av att revidera reglemente resp. vidaredelegationer under året. Punkten är avslutad.

Kompetensbrist inom det juridiska området
Kommundirektören har uppmanat förvaltningen att avvakta rekrytering av "egen" jurist. Punkten är avslutad.

Fakturahantering
Löpande arbete, ev. felaktigheter åtgärdas löpande under året.

Stickprovskontrollerna görs enligt upprättad rutin. Punkten är avslutad.

Förutom uppföljning och genomförande av internkontrollplanen för året, så har vi identifierat några förbättringsområden utifrån självdeklarationen, dels inom området för IT-stöd, dels expediering av nämndsärenden som ska vidare i den politiska processen.

Förvaltningen upplever att det finns förbättringspotential i utvärdering och utveckling av kommunövergripande system utifrån de behov verksamheten har på information och kommunikation, t ex beslutsstöd, ekonomisystem (prognos och uppföljning). Detsamma gäller för kommunens ärendehanteringssystem, Public 360 som t ex inte kan användas utanför kommunens eget nätverk eller för dem som använder läsplatta.

Det finns förbättringar att göra i ärendeberedningen mellan nämnd och utskott/KS/KF. Vid några tillfällen under året har ärenden inte kommit vidare i den politiska processen. Om nämndsärenden av någon anledning inte går vidare i processen, så måste återkoppling ske till berörd nämnd om anledningen.

Under året har inga avvikelser uppkommit, som rapporterats till externa tillsynsmyndigheter. [1]

Förvaltningens samlade bedömning är att den interna kontrollen är tillräcklig med avseende på de kontroller som utförts under året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning internkontrollplan 2014 och dess samlade system - lantmäterinämnden
- Bilaga Uppföljning IK-plan 2014 LMN, bilaga 1.xls
- Bilaga Självdeklaration, bilaga 2.pdf
- Bilaga Rapportering av internkontroll LMN, bilaga 3.pdf

– – – –

§14 Internkontrollplan 2015 - lantmäterinämnden

(LMN-2014-00257-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna förslag till internkontrollplan 2015 utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts samt,

att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppföljning i samband med delårsrapporterna

Ärendet

I början av december genomförde delar av förvaltningens ledningsgrupp, en risk- och väsentlighetsanalys tillsammans med lantmäterinämnden. Som förberedelse och utgångspunkt till mötet hade ledningsgruppen tidigare under hösten tagit fram en s.k. bruttolista.

Risk- och väsentlighetsanalysen grundar sig på att man med rimlig grad av säkerhet kan uppnå följande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Följande punkter föreslås utgöra internkontrollplan 2015, se också bilaga 1.

- Mutor och bestickning
- Upphandlingar och ramavtalstrohet
- Anställdas bisysslor
- Representation och uppvaktningar
- Fakturahantering
- Drift- och underhållsmedel till investeringsprojekt
- KS- och KF-beslut som berör vår nämnd samt nämndens ärenden som ska vidare i den politiska processen
- Servicecenter

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2015 - lantmäterinämnden
- Bilaga IK-plan 2015.xls

Uppföljning av beslut

Uppföljning sker i samband med delårsrapporter och i slutet av året.

– – – –

§15 Attestförteckning 2015 - lantmäterinämnden

(LMN-2014-00259-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att fastställa attestanter enligt upprättad förteckning,

att ansvaret att besluta om löpande ändringar av attestanter och ersättare under verksamhetsåret, delegeras till förvaltningschef.

Ärendet

Enligt attestreglementet skall nämnd årsvis fatta beslut om vilka som skall ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Nu gällande attestreglemente beslutades av kommunfullmäktige 2007-04-25, § 125. I attestförteckning enligt bilaga 1, framgår vilka som föreslås som beslutsattestanter och ersättare för 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Attestförteckning 2015 - lantmäterinämnden
- Bilaga 1 Attestförteckning 2015.xls
- Bilaga 2 Namnteckningsprov.pdf

– – – –

§16 Förordnande av ombud för lantmäterinämnden enligt rättegångsbalken

(LMN-2014-00278-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att för 2015-01-01 till 2018-12-31 förordna stadsjurist Mikael Åhlund, kommunjurist Eva-Lisa Järvinen och kommunjurist Beatrice Fredriksson, att var för sig, vara ombud för stadsbyggnadsnämndens förvaltningsområde med behörighet som anges i 12 kap. 14 § rättegångsbalken, varvid utdrag av detta protokoll skall tjäna som fullmakt, samt

att förordnandet omfattar rätt för ombudet att på stadsbyggnadsnämndens vägnar, ta emot och kvittera stadsbyggnadsnämndens tillkommande handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt att i övrigt vid alla tillfällen bevaka kommunens rätt inom stadsbyggnadsnämndens förvaltningsområde.

Ärendet

Enligt rättegångsbalkens regler får parts talan föras genom ombud. Lantmäterinämndens ombud behöver kunna visa en fullmakt för att styrka behörigheten att företräda förvaltningen vid domstolar och liknande inrättningar. Detta protokoll utgör denna fullmakt.

Förslag till uppföljning

Ingen uppföljning planeras.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-12-08 Förordnande av ombud för lantmäterinämnden enligt rättegångsbalken

– – – –

§ 17 Sammanträdesplan för Lantmäterinämnden 2015 - revidering

(LMN-2014-00174-3)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att komplettera sammanträdesplan 2015 med ett sammanträde den 18 februari.

Ärendet

Lantmäterinämnden beslutade om sammanträdesplan 2015 vid sammanträdet den 24 september, § 10.
Med anledning av bl a att ärendet om MRP 2015 ska hanteras i lantmäterinämnden i februari behöver sammanträdesplanen kompletteras med ett möte den 18 februari.

21 januari
18 februari
18 mars
20 maj
23 september
21 oktober
16 december

Förvaltningens överväganden

Sammanträdena äger rum i direkt anslutning till stadsbyggnadsnämndens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2014-12-09 Sammanträdesplan för Lantmäterinämnden 2015 - revidering

– – – –

§18 Ärenden för kännedom

Lantmäterinämnden har tagit del av följande handlingar för kännedom;

Kommunfullmäktige 2014-10-27, § 16 Beslut om delårsrapport januari-augusti 2014 för Sundsvalls kommun

Kommunrevisionen 2014-10-17, Revisionsrapport Granskning av ramavtal

Kommunrevisionen 2014-10-17, Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor

– – – –

Avslutning

Erland Solander och Leif Nilsson framför nämndens varma tack till förvaltningen för den gångna mandatperioden med gott samarbete och väl beredda ärenden med en tillönskan om

God Jul och Gott Nytt År

Anneli Wikner tackar å förvaltningens vägnar.

_ _ _ _ _