



### Bygg- och miljönämnden

Handläggare: Marie Rolkert o Marie Österman  
Titel: Systemsamordnare/Handläggare  
E-post: [marie.rolkert@norrtaelje.se](mailto:marie.rolkert@norrtaelje.se)  
[marie.osterman@norrtaelje.se](mailto:marie.osterman@norrtaelje.se)

Till: Bygg- och miljönämnden

## Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden per delår 2 - 2021

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens au antar "Internkontrollrapport delår 2 för Bygg-och miljönämnden verksamhetsåret 2021" i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar 3 stycken kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet samt ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. En avvikelse rapporteras i internkontrollen för delår 2. Åtgärder finns redovisat i internkontrollrapporten samt nedan under rubriken förvaltningens analys och slutsatser.

### Ärendet

#### Beskrivning

Bygg- och miljönämnden har beslutat om en internkontrollplan som bygger på en riskinventering och analys utifrån konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Avrapporteringar ska göras i samband med delår 1 och 2 samt i en slutrapport per december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

#### Lagkrav

Enligt Kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll upprättas inom respektive verksamhetsområde. KL 6:6 föreskriver att "nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de föreskrifter som gäller för verksamheten". De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av KL 3:16-19 har lämnats över till någon annan.

#### Koppling till gällande styrdokument

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden i Mål och Budget;

- Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet
- Trygghet och säkerhet
- Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.

Nämnden har därefter antagit en internkontrollplan.

## **Ekonomiska konsekvenser och riskanalys**

I internkontrollrapporten finns resultat och åtgärdsförslag redovisade. Om föreslagna åtgärder inte genomförs kan det få vissa ekonomiska konsekvenser för kund och kontoret.

## **Förvaltningens analys och slutsatser**

De avvikelser och åtgärder som identifierats är följande:

### **1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet**

#### **Delegationsordning**

- Kontrolleras i delår 1 samt bokslut för 2021.

### **2 - Informationssäkerhet**

#### **Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd**

- Resultat: Inga avvikelser hittades vid kontroll av verksamhetssystemens AD-konton.
- Åtgärd: Fortsatt kontroll utifrån internkontrollplan samt justering av guide för avslut av tjänst.

#### **Oaktsamma användare**

- Kontrolleras i delår 1 samt bokslut för 2021.
- Åtgärd: En uppmaning har gått ut till samtliga anställda att tänka på hantering av datorer och ipads per mail trots att ingen kontroll genomförs i delår 2.

### **3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser**

#### **Debiteringsrutin**

- Resultat: 30 ärenden har slumpats fram och i ett har avgiften avvikit mot gällande taxa. I det ärendet användes fel yta vid beräkning av avgift för grundkarta.
- Åtgärd: Fakturan är makulerad och nytt underlag är skapat för debitering.

## **Tidplaner**

Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet 2021-10-07 och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 2021-10-25 och i Kommunfullmäktige 2021-11-15.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontor

Marie Rolkert/Marie Österman  
Systemsamordnare/Handläggare  
Samhällsbyggnadskontor

## **Bilagor**

Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden per delår 2 2021.

## **Beslut skickas till**

[Ekonomiavdelningen@norrtalje.se](mailto:Ekonomiavdelningen@norrtalje.se)

Ordförande för kommunens revisorer.