



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Marie Österman
Titel: Handläggare, ledning och stöd
E-post: Marie.osterman@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2022

Förslag till beslut

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott antar "Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2022" 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. Inga avvikelser rapporteras i internkontrollen för helår 2022. 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 2022.
- Resultat: Inga avvikelser

2 - Informationssäkerhet

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Kontroll av användarbehörighet i Platina, bokslut 2022.
- Resultat: Inga avvikelser.

Oaktsamma användare

- Kontrolleras i delår 1 samt bokslut för 2022.
- Resultat: Inga avvikelser.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

- Resultat: 30 ärenden har slumpats fram och inga avvikelser identifierades.

Inköp utanför avtal

- Avvikelse från delår 2 är åtgärdad. Inköpsanalysen finns att tillgå i Hypergene (Rodret). Samarbete med upphandlingen för att säkerställa inköpsanalysens inköpsposter i Hypergene har upprättats. Underlag för att säkerställa analysen har tagits fram i samråd med upphandlingen som för in och säkerställer analysen i Hypergene(Rodret).

Tidplaner

Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet 2023-02-16 och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 2022-02-06 och i Kommunfullmäktige 2022-02-20.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontor

Marie Österman
Handläggare ledning och stöd
Samhällsbyggnadskontor

Bilagor

Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden för verksamhetsåret 2022.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen@norrталje.se

Ordförande för kommunens revisorer.

Skriv här enligt de instruktioner som kan hittas på
<https://edunorrталje.sharepoint.com/Sidor/%C3%84rendeberedning.aspx>.