



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 per delår 1 - 2023

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens au antar internkontrollrapport delår 1 för bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2023 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg och miljönämnden redovisar åtta kontrollpunkterkopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet och ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser.

Ärendet

Beskrivning

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

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

Redovisning av kontrollpunkter och resultat.

1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Delegationsordning

- Sickprovskontroll delår 1 samt vid bokslut 2023.
- Resultat: En avvikelse påträffats. Rätt delegat är angiven i beslut och beslutet har signerats av rätt delegat, man har missat att ändra till rätt delegat i systemet innan signering, så handläggarens namn ses i signatur på beslutet.

Diarieföring genomförs inte

- Kontrolleras vid konstaterad avvikelse, inga avvikelser att rapportera.

E-förslag hanteras inte

- Kontrolleras månadsvis av ledningsgruppen återrapporteras vid bokslut 2023

2 - Informationssäkerhet

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Kontroll vid avslut av anställning, delår 1, delår 2 och bokslut 2023.
- Resultat: Inga avvikelser.

Oaktsamma användare

- Stickprovskontroll delår 1 samt bokslut för 2023.
- Resultat: En avvikelse påträffades vid fysisk kontroll. Dator låstes vid kontrolltillfället och berörd informerades om vikten av att skydda sina enheter. Skriftlig information gällande informationssäkerhet utanför kontoret har mailats till samtliga medarbetare.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

- Stickprovskontroll Delår 1 och delår 2.
- Resultat: Inga avvikelser

Attestreglemente

- Löpande kontroll redovisas delår 2.

Större köp utanför avtal

- Löpande kontroll, redovisas vid bokslut 2023.

Tidplaner

Bygg och miljönämnden behandlar ärendet 2023-05-25 och därefter behandlas ärendet i Kommunstyrelsen 2023-06-12 och i Kommunfullmäktige 2023-06-26.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Marie Österman
Handläggare Ledning och stöd
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden för delår 1 2023

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtaalje.se

Ordförande för kommunens revisorer.