



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Marie Österman
Titel: Handläggare
E-post: Marie.osterman@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Internkontrollrapport för bygg och miljönämnden per April, delår 1, 2024

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens au antar internkontrollrapport delår 1 för bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2024 i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg och miljönämnden redovisar nio kontrollpunkter kopplat 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 sannolikhet 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

Samhällsbyggnadskontoret samtliga enheter som lyder under Bygg- och miljönämnden arbetar systematiskt med ett avvikelse- och förbättringsförslagssystem som komplettering till internkontrollen. Medarbetare lyfter upp samtliga avvikelser som uppdagas i verksamheten. Avvikelsena hanteras löpande av ledningsgruppen samt av berörd avdelning varje vecka. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutinflöden är en del i samhällsbyggnadskontorets systematiska verksamhetsutveckling.

Kontrollen som utförts i delår 1 syftar till att identifiera avvikelser i verksamhetens rutinflöden och ta fram åtgärder för identifierade avvikelser. Uppföljning av vilka åtgärder som genomförts för identifierade avvikelser i delår 1 återrapporteras i delår 2.

För kontrollen som utförts för delår 1 redovisas följande resultat:

1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Delegationsordning

- Slumpvis stickprovskontroll på 10 % av delegationsärenden fördelade på bygglovs-, miljö- och hälsoskydds- och Geodataenheten. Återrapportering delår 1 samt vid bokslut 2024.
- Resultat: Inga avvikelser har påvisats för de totalt 120 delegationsärenden som kontrollerats för delår 1.

Diarieföring genomförs inte

- Kontrolleras vid konstaterad avvikelse, inga avvikelser att rapportera.

E-förslag/motioner hanteras inte

- Kontrolleras månadsvis av ledningsgruppen återrapporteras vid bokslut 2024

2 - Informationssäkerhet

Kontroll att utbildning i informationssäkerhet genomförts

- Kontroll och återrapportering delår 1 samt årsbokslut 2024.
- Resultat: 30% av medarbetarna har genomfört utbildningen.

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Kontroll vid avslut av anställning, delår 1, delår 2 och bokslut 2024.
- Resultat: Ingen obehörig användare påvisades vid kontroll av behörigheter i verksamhetssystemen.

Kontroll att GDPR- utbildning genomförts.

- Stickprovskontroll delår 1 samt bokslut för 2024.
- Resultat: 32% av medarbetarna har genomfört grundläggande GDPR utbildning (mitt lärande). För övriga 68 % av medarbetarna kvarstår att slutföra, delar av (20%) eller hela (48%) utbildningen under 2024.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

- Stickprovskontroll delår 1 och delår 2, 2024.
- Resultat: En mindre allvarlig avvikelse har konstaterats. Ärende som avser nybyggnadskarta C har felaktigt fakturerats med artikeln mätningssupplett. Avgiften skiljer sig endast med ett fåtal kronor, ingen åtgärd vidtas.

Attestreglemente

- Löpande kontroll redovisas delår 2, 2024

Större köp utanför avtal

- Löpande kontroll, redovisas vid bokslut 2024.

Tidplaner

Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet 2024-05-23. Därefter behandlas ärendet av Kommunstyrelsen arbetsutskott 2024-05-22, av kommunstyrelsen 2024-06-03 och av kommunfullmäktige 2024-06-17.

Anna Kesitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Marie Österman
Handläggare
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per April 2024.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtaalje.se

kerstin.wahlin@norrtaalje.se

Ordförande för kommunens revisorer.