



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§180

Dnr BMN 2023-421

Internkontrollplan BMN 2024

Beslut

Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

1. godkänna internkontrollrapport per den 31 augusti 2024, delår 2

Sammanfattning

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.

För delår 2, 2024 har kontroll utförts för de kontrollmoment som angivits i beslutad internkontrollplan för 2024. Inga avvikelser har identifierats för kontrollerade moment.

Ärendet

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 (30 april) och 2 (31 augusti) samt i en slutrapport per 31 december över kontrollens resultat, inklusive eventuell åtgärdsplan.

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.

Det avvikelse- och förbättringsförslagssystem som samhällsbyggnadskontorets samtliga enheter som lyder under Bygg- och miljönämnden löpande använder för systematisk verksamhetsutveckling i syfte att förbättra och effektivisera processer och rutinflöden har i kombination med internkontrollen har resulterat i att inga avvikelser har identifierats i de kontrollmoment som kontrollerats för delår 2. I Det förebyggande arbetet som sker i den löpande kontrollen för att efterleva attestreglementet har information om beställningsunderlag och kursprogram gått ut till berörda beställare. I nuläget ligger inga planerade åtgärder för kontrollmomenten.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§180

Dnr BMN 2023-421

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.

Ärendets beredning

Ekonomiavdelning och förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med internkontroll fortlöper under året för att minska risk för negativa konsekvenser för kommunen.

Konsekvenser för barn

Medför inga konsekvenser.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Medför inga konsekvenser.

Beslutsunderlag

tjänsteskrivelse

Internkontrollrapport per augusti 2024 2024-09-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande