



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

Till: Bygg- och miljönämnden

Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden per 31 augusti 2024, delår 2.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar att godkänna internkontrollrapport per den 31 Augusti 2024, delår 2, i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

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. 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.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
SHB- samhällsbyggnadskontoret

Marie Österman
Handläggare
SHB, Miljö och hälsoskyddsenheten

Bilaga/Bilagor

Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden, per den 31 Augusti 2024, delår 2.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen

Strategisk utvecklare: kerstin.wahlin@norrtalje.se (för administration vidare till kommunrevisionen och dess sakombud)