



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna
Keskitalo
Titel: Bygg- och miljöchef
E-post:
anna.keskitalo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden per delår 1 - 2021

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens au antar "Internkontrollrapport delår 1 för Bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2021" i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar sex stycken kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet samt ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. Tre avvikelser rapporteras i internkontrollen för delår 1. 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

- Resultat: Stickprov har gjorts av delegationsärenden från bygglov respektive miljö- och hälsoskyddsavdelningen varav ett bygglovsärende delvis avvek från rutin.
- Åtgärder: Ett bygglovsärende 2021-699 avviker delvis då fel delegats namn står angiven i beslutsmallen. Det är dock rätt delegat som har signerat beslutet. Bygglovsavdelningen rapporterar avvikelser i kontorets avvikelshanteringssystem och går igenom gällande rutin för hela gruppen.

2 - Informationssäkerhet

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

- Resultat: Avvikelser vid kontroll av AD-konton.
- Åtgärd: Fortsatt kontroll utifrån internkontrollplan samt justering av guide för avslut av tjänst.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

- Resultat: 30 ärenden har slumpats fram och i 2 har avgiften avvikit mot gällande taxa. I ett ärenden skapades debiteringsunderlaget efter årsskiftet vilket medförde för hög timavgift. I det andra ärendet har för låg avgift tagits ut.
- Åtgärd: Den första avvikelserna är rapporterat till avdelningen och justeringar i systemet har genomförts för att man ska kunna debitera med en äldre timavgift. Den andra är lyft till avdelningen.

Tidplaner

Nämnden behandlar ärendet 20 maj och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 7 juni och i Kommunfullmäktige 21 juni.

Anna Kesitalo
Förvaltningsdirektör
Bygg- och miljökontor

Marie Rolkert/Marie Österman
Systemsamordnare/Handläggare
Ledningsgrupp

Bilagor

Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden per delår 1 2021.

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtalje.se

Ordförande för kommunens revisorer.