



### Bygg- och miljönämnden

Handläggare: Marie Österman o Marie Rolkert  
Titel: Handläggare/Systemsamodnare  
E-post: [marie.osterman@norrtalje.se](mailto:marie.osterman@norrtalje.se)  
[marie.rolkert@norrtalje.se](mailto:marie.rolkert@norrtalje.se)

Till: Bygg- och miljönämnden

## Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden per 2021

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott antar "Internkontrollrapport år 2021 för Bygg- och miljönämnden verksamhetsåret 2021" i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar 3 stycken kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet samt ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. Inga avvikelser rapporteras i internkontrollen för helår 2021. 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**

- Kontrolleras i delår 1 samt bokslut för 2021.
- Resultat: Inga avvikelser

### **2 - Informationssäkerhet**

#### **Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd**

- Resultat: Tre AD-konton för användare som slutat sin anställning har tagits bort.
- Åtgärd: Fortsatt kontroll utifrån internkontrollplan samt justering av guide för avslut av tjänst.

#### **Oaktsamma användare**

- Kontrolleras i delår 1 samt bokslut för 2021.
- Åtgärd: Då de flesta har arbetat hemifrån har en uppmaning per mail har gått ut till samtliga anställda att tänka på en säker hantering av datorer och ipads.

### **3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser**

#### **Debiteringsrutin**

- Resultat: 30 ärenden har slumpats fram och inga avvikelser identifierades.

## **Tidplaner**

Bygg- och miljönämnden behandlar ärendet 2022-02-24 och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 2022-03-07 och i Kommunfullmäktige 2022-03-28.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontor

Marie Österman/ Marie Rolkert  
Systemsamordnare/Handläggare  
Samhällsbyggnadskontor

## **Bilagor**

Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden per helår 2021.

## **Beslut skickas till**

[Ekonomiavdelningen@norrtalje.se](mailto:Ekonomiavdelningen@norrtalje.se)

Ordförande för kommunens revisorer.