



### Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo  
Titel: Samhällsbyggnadsdirektör  
E-post: anna.keskitalo@norrtalje.se

Till: Bygg och miljönämnden

# Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden per delår 1 - 2022

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens au antar "Internkontrollrapport delår 1 för Bygg-och miljönämnden verksamhetsåret 2022" i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden redovisar sex kontrollpunkter kopplat till de tre kontrollområdena effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, informationssäkerhet samt ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser. Två 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 sannolik 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**

De avvikelser och åtgärder som identifierats är följande:

### **2 - Informationssäkerhet**

#### **Kontroll av behörighet till verksamhetsstöd**

- Resultat: Avvikelse vid kontroll av AD-konton gällande medarbetare som avslutat sin tjänst.
- Åtgärd: Fortsatt kontroll utifrån internkontrollplan samt justering av guide för avslut av tjänst.

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

#### **Debiteringsrutin**

- Resultat: 32 ärenden har slumpats fram och i 1 ärende har avgiften avvikit mot gällande taxa. Ett manuellt hanterat ärende har debiterats utifrån taxa för hantering i e-tjänst, ärendet har därav debiterats för låg timavgift.
- Åtgärd: Avdelningschef för bygglov har rapporterat avvikelsen i kontorets avvikelshanteringssystem för genomgång i gruppen.

## **Tidplaner**

Nämnden behandlar ärendet 19 maj och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 7 Juni och i Kommunfullmäktige 20 juni.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Marie Österman  
Handläggare  
Ledningsgrupp

## **Bilagor**

Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden per delår 1

## **Beslut skickas till**

[Ekonomiavdelningen@norrtalje.se](mailto:Ekonomiavdelningen@norrtalje.se)  
Ordförande för kommunens revisorer