



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 2 - 2022

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämndens au antar "Internkontrollrapport delår 2 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 2.

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 riksinventering 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

Kontroll är utförd utifrån internkontrollplan 2022, identifierade avvikelser och åtgärder är följande:

1 - Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Delegationsordning

- Kontrolleras i delår 1 samt bokslut för 2022.

Diarieföring genomförs inte

- Ingen avvikelse rapporterad.

2 - Informationssäkerhet

Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd

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

Oäktsamma användare

- Kontrolleras i delår 1 samt bokslut för 2022
- En uppmaning har via mail skickats till samtliga anställda gällande säkerhet vid hantering av datorer och ipads, trots att ingen kontroll genomförs i delår 2.

3 - Ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser

Debiteringsrutin

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

Större inköp utan för avtal

- Tillgång till inköpsanalys i Hypergene saknas för Bygg- och miljönämnden.

Tidplaner

Nämnden behandlar ärendet 6 oktober och därefter beslutas ärendet i Kommunstyrelsen 10 oktober och i Kommunfullmäktige 14 November.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Marie Österman
Handläggare
Ledningsgrupp

Bilagor

Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden per delår 2

Beslut skickas till

Ekonomiavdelningen@norrtalje.se
Ordförande för kommunens revisorer