

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Antagande av uppföljning av internkontrollplan 2025

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat om ett internkontrollreglemente som fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska skriftligen rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens bedömning av uppföljningen för 2025 är att internkontrollen är uppfylld. Resultatet av de kommungemensamma internkontrollerna visar att samtliga kontroller utom en är uppfyllda utan anmärkning. Vid kontroll av delegeringsprocessen upptäcktes tre mindre avvikelser i form av saknat datum eller fel datum. Resultatet av de nämndspecifika internkontrollerna visar att kontrollerna är uppfyllda.

I nämndens internkontrollplan 2025 finns sex kommungemensamma kontroller: kontroll av personliga utlägg, kontroll av förtroendekänsliga poster, kontroll av delegeringsprocessen, kontroll av avtal och beslut om investeringar och slutredovisning av investeringar.

De nämndspecifika kontrollerna är två: kontroll att fakturering sker och rapportering av bisyssla. Resultatet av de nämndspecifika kontrollerna visar att samtliga kontroller är uppfyllda.

För att stärka den interna kontrollen, förutom kontrollmomenten, har också andra åtgärder vidtagits. Kontoret har arbetat med utbildning och seminarium om välfärdsbrottslighet och otillbörlig påverkan, rutiner för insyn vid beslutsfattande på delegation och utvecklat rutiner för att hjälpa andra brottsbekämpande myndigheter med anledning av ny lagstiftning på området.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat om ett internkontrollreglemente som fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att en god internkontroll upprätthålls i den kommunala verksamheten.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska skriftligen rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Sammanfattande bedömning i helårsuppföljning av internkontrollplan 2025.

Internkontrollen genom kontrollmoment har sin tyngdpunkt på uppföljning av att rutiner, lagar och policys följs. Uppföljningen av internkontrollplanen för 2025 omfattar kommungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller.

För att stärka den interna kontrollen, förutom kontrollmomenten, har också andra åtgärder vidtagits. Kontoret har arbetat med utbildning och seminarium om välfärdsbrottslighet och otillbörlig påverkan, rutiner för insyn vid beslutsfattande på delegation och utvecklat rutiner för att hjälpa andra brottsbekämpande myndigheter med anledning av ny lagstiftning på området.

Konsekvenser för barn och unga

Ärendet innebär inga konsekvenser för barn och unga.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Antagande av uppföljning av internkontrollplan 2025
2. Bilaga, Uppföljning av intern kontrollplan 2025, miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen