

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontrollplan 2024

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 2024 är att internkontrollen är uppfylld. Resultatet av de kommungemensamma internkontrollerna för kommunstyrelsen visar att samtliga kontroller är uppfyllda utan anmärkning. Resultatet av de nämndspecifika internkontrollerna visar att kontrollerna är uppfyllda, med en mindre avvikelse inom faktureringsprocessen där felet inte låg hos nämnden.

I nämndens internkontrollplan 2024 finns sex kommungemensamma kontroller: kontroll av personliga utlägg, kontroll av förtroendekänsliga poster, kontroll av delegeringsprocessen och kontroll av avtal. Vid kontroll av beslut i projekt över 15 miljoner kronor och kontroll av projekt som slutredovisats till nämnd/kommunstyrelse/kommunfullmäktige fann man inga poster att kontrollera inom nämnden.

De nämndspecifika kontrollerna är fyra: kontroll att fakturering sker, att beslut fattas om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor i ärenden där handläggningstiden överstiger 10 veckor, att avgift reduceras då handläggningstid överskrids samt rapportering av bisyssla. En mindre avvikelse är funnen inom fakturering och kommer rättas under 2025.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar uppföljning av internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

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.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

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 helårsuppföljning av internkontrollplan 2024.

Internkontrollen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att rutiner, lagar och policys följs. Uppföljningen av internkontrollplanen för 2024 omfattar kommungemensamma kontroller och nämndspecifika kontroller.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande, Uppföljning internkontrollplan 2024
2. Uppföljning internkontrollplan 2024, miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Expedieras
Kommunstyrelsen