

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Internkontrollplan 2025

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna internkontrollplan för 2025

Sammanfattning

Kommunallagens 6 kap 6 § reglerar nämndernas ansvar för internkontrollen.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god internkontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. Internkontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Nämnden ska se till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och att vid behov ytterligare tillämpningsanvisningar utformas. Enligt regionens riktlinjer för internkontroll ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av internkontrollen. Planen för uppföljningen av internkontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd.

Miljö- och byggnämndens internkontrollplan tar utgångspunkt i de processer som förekommer i verksamheten. Vilka processer som ska kontrolleras och vilka kontrollmoment som ska genomföras har valts ut utifrån en risk- och konsekvensanalys som har genomförts tillsammans med förvaltningens chefer.

Internkontrollen kommer att genomföras och redovisas i samband med årsredovisningen för 2025. De ärenden som eventuellt överprövas under 2025 kommer vid årets slut 2025 vara under handläggning och därmed finns inga beslut. Detta innebär att interkontrollen innefattar överprövade beslut 2024.

Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna internkontrollplanen på ett tillfredsställande sätt säkerställer att målen för verksamheten uppnås samtidigt som lagar och andra regleringar följs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2025 MBN, 2024-11-08

Miljö- och byggnämndens riskanalys och internkontrollplan 2025

Bilaga förändringar mellan 2024 och 2025

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Lena Larsen
Avdelningschef förvaltningsstöd

Skickas till

Avdelningschefer, SBF
HR-chef, SBF