

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Uppföljning av internkontroll 2024

Förslag till beslut

- Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontroll 2024.
- Samhällsbyggnadsdirektören får i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister.

Sammanfattning

Enligt riktlinjerna för internkontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god internkontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde. Internkontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och uppföljningen. Syftet är att bidra till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner. Syftet är även att pröva den interna kontrollen samt att säkra att rutiner och processer fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Resultatet av granskningen visar att det finns några brister som ska rättas till vilket bland annat kan ske genom utbildning och förändrade rutiner. Bedömningen av granskningen är att det är en god internkontroll inom samhällsbyggnadsförvaltningen men att vissa områden kan fortsätta att utvecklas och fortsättningsvis ska kontrolleras.

Beslutsunderlag

SBF Tjänsteskrivelse – Uppföljning av 2024, 2025-01-15

Internkontroller 2024, 2025-01-03

Bilaga Metod för internkontroll avdelning bygglov 2024, daterad 2024-12-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Samhällsbyggnadsdirektör

Lena Larsen
Avdelningschef förvaltningsstöd