

Mottagare

Miljö- och byggnämnden

Uppföljning av internkontroll 2025

Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna uppföljningen av internkontroll 2025.

Sammanfattning

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.

Internkontrollen har genomförts enligt internkontrollplanen för 2025. Utgångspunkten för internkontrollplanen är en risk- och konsekvensanalys. Utifrån resultatet av denna väljas de mest väsentliga processerna och rutinerna som ska granskas.

Resultatet av granskningen för 2025 visar att det finns vissa brister som ska rättas till vilket bland annat kan ske genom utbildning och förändrade rutiner. Bedömningen av granskningen är att det överlag är en god internkontroll inom miljö- och byggnämndens verksamheter, men att vissa områden kan förbättras och fortsätta att kontrolleras.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2026-01-27
Uppföljning av internkontroll 2025

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Teknik- och samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

ekonomiostyrning@gotland.se, ref: RS 2025/2119
registrator-rs@gotland.se, ref: RS 2025/2119