

BMN § 79

Dnr 2023.1069

INTERNKONTROLL FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2023

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag till beslut.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2023.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige har i beslut 2014-06-25 fastställt reglemente för internkontroll. Syftet är att upprätthålla en tillfredställande internkontroll av att nämnder och kommunstyrelsens verksamhet är ändamålsenliga, kostnadseffektiva, har en tillförlitlig finansiell rapportering och information om sina verksamheter samt att efterlevnaden av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera sker på ett riktigt sätt.

Ny internkontrollplan ska antas varje år. Framtagandet ska föregås av en riskvärdering. Bygg- och miljönämnden har inhämtat synpunkter på internkontrollen från de revisioner som utförts av nämndens verksamhet under 2018 samt via frågor från revisionen 2020. Med anledning av detta ingår nu även nämndens hantering av frågor som berör offentlighet, sekretess, arkivering och information.

Förslag till internkontrollplan för 2023 föreligger nu för Bygg- och miljönämndens verksamhet.

Konsekvenser för barn

Inga konsekvenser för barn bedöms föreligga.

Bilaga 3

Förslag till internkontroll bygg- och miljönämnden 2023

Beslutet skickas till

Kansliet för kännedom

Justerande

W

pp

Utdragsbestyrkande

EXP 2022-11-18
KS/KF, Jenny Kristöm
Olaf Nyberg, samhällsbyggn

BILAGA 3

INTERNKONTROLL FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2023

En enkel risk och väsentlighetsanalys har utförts under verksamhetsplaneringsdagar 2022-10-12--13. Utifrån de synpunkter som tidigare kommit in från revisorerna under har även offentlighet och sekretesslag 2009:400 samt förvaltningslagen 2017:900 utgjort underlag för analysen. Förutom de punkter som kommunstyrelsen begär att nämnden ska titta på under 2023 föreslås följande kontrollpunkter:

Kontrollmoment och metod

	Ansvarig
1. Kontroll att ärenden som beslutats av nämnden samt via delegation debiteras korrekt.	Administratör/handläggare
2. Kontroll av att ärende registrerats enligt 5 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen (stickprov 10 st).	Administratör /handläggare
3. Kontroll om kommunikering skett enligt FL 25 § under 2023. Stickprov 10 st	Administratör
4. Kontroll av bygg-och miljönämndens servicegarantier följs, (stickprov 10 st per garanti)	Verksamhetschef

Redovisning och åtgärder

Slutredovisning ska ske till nämnden i samband med bokslutet. Uppmärksammas brister där akut behov av åtgärd finns, ska bristen omedelbart lämnas över till chef för ställningstagande och eventuell åtgärd, vilket redovisas på bygg-och miljönämndens närmsta möte.

Bygg-och miljökontoret

Bygg- och miljökontoret

- Box 150 • 844 21 Hammarstrand • TEL 0696-68 21 62 •
- Besöksadress: Centralgatan 15 •
- FAX 0696-55 771 • www.ragunda.se • ann.natanaelsson@ragunda.se

Bilaga 3

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid Tjädern kl 10:00 –12:00

Beslutande
Margareta Nordling (C), ordförande
Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande
Johan Palmquist (S), andre vice ordförande
Annika Nilsson (S)
Samuel Westin (C)

Övriga deltagande
Thor-Leif Svärdby, Ann Natanaelsson,
Patrik Lindberg, Elin Sjödin,
Lovisa Bertilsson, Hannah Forsell,
Martin Ekman,
Anna-Lena Holmgren, Bob Jonsson

Justerings plats och tid Torsdag 2022-11-17 Bygg- och miljökontoret

Paragrafer § 76 - § 90

Sekreterare

Ann Natanaelsson
Ann Natanaelsson

Ordförande

Margareta Nordling
Margareta Nordling

Justerande

Johan Palmquist
Johan Palmquist

Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-17

Datum då anslaget tas ned 2022-12-16

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret

Justerande

Utdragsbestyrkande