

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid Tjädern kl 10:00 – 12:30

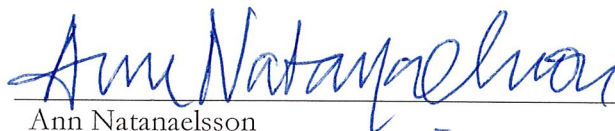
Beslutande Margareta Nordling (C), ordförande
Catarina Antan (V) vice ordförande
Anna-Lena Holmgren (S) tjug ers
Anne Östlin (C) tjug ers (deltar ej i beslut § 60 och § 64)

Övriga deltagande Thor-Leif Svärdby,
Ann Natanaelsson
Lovisa Bertilsson,
Hannah Forsell

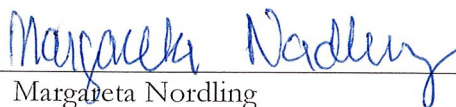
Justeringsplats och tid Torsdag 2023-11-24 Bygg- och miljökontoret

Paragrafer § 54 - § 69

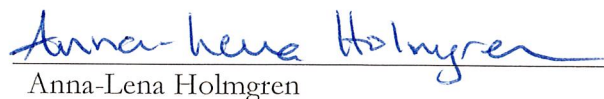
Sekreterare


Ann Natanaelsson

Ordförande


Margareta Nordling

Justerande


Anna-Lena Holmgren

Bevis

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

Datum då anslaget sätts upp 2023-11-24

Datum då anslaget tas ned 2023-12-22

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret

Justerande



Utdragsbestyrkande



BMN § 62

Dnr 2023.1091

INTERNKONTROLL FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2024

Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2024.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta föreslagen internkontrollplan för 2024.

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 mm sker på ett riktigt sätt.

Ny internkontrollplan ska antas varje år. Framtagandet ska föregås av en riskvärdering. Bygg- och miljönämnden har nu 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 2024 föreligger nu för Bygg- och miljönämndens verksamhet, se bilaga 8.

Konsekvenser för barn

Inga konsekvenser för barn bedöms föreligga.

Bilaga 8

Förslag till internkontroll bygg- och miljönämnden 2024.

Beslutet skickas till

Kansliet för kännedom

Justerande

NV



Utdragsbestyrkande

Kansli f.k

Exp 2023-11-27

BILAGA 8

INTERNKONTROLL FÖR BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2024

En enkel risk- och väsentlighetsanalys har utförts under verksamhetsplaneringsdagarna 2023-11-08- 2023-11-10. Utifrån de synpunkter som tidigare kommit in från revisorerna har även offentlighet och sekretesslag 2009:400 samt förvaltningslagen 2017:900 utgjort underlag för analysen. Förutom de punkter som kommunstyrelsen begär att Bygg- och miljönämnden ska titta på under 2024 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.natanadlsson@ragunda.se

Bilaga 8