



Mottagare
Bygg- och miljönämnden

Genomförd internkontroll för 2024

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna genomförd interkontroll för 2024.

Sammanfattning av ärendet

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.

Bygg- och miljönämnden har tidigare 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 även nämndens hantering av frågor som berör offentlighet, sekretess, arkivering och information.

I november 2023 beslutades det om vilka kontrollmoment och metoder internkontrollen för 2024 skulle ha och att slutredovisning av internkontrollen för 2024 skulle presenteras vid bokslut/nämndens första sammanträde 2025. Det beslutades om att dessa punkter ska kontrolleras:

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

Resultat

1. Samtliga ärenden som beslutats via nämnden samt via delegation har kontrollerats och ett antal ärenden har inte debiterats enligt beslut. Handläggare har fått påminnelse om att åtgärda detta.
2. Stickprov på tio ärenden har genomförts gällande bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd som registrerats enligt 5 kap. Offentlighet och sekretesslagen. Samtliga ärenden har sekretessmarkerats på korrekt vis.
3. Stickprov på tio ärenden har genomförts och i samtliga ärenden har besluten kommunicerats via delgivning till sökande som har haft möjlighet att yttra sig.
4. Bygg- och miljönämndens resultat för efterlevnad av servicegarantierna presenteras nedan.

Servicegaranti	Bygg- och miljönämndens resultat
Verksamhetsutövare ska få en kontroll/inspektionsrapport senast tio arbetsdagar efter det senaste besöket.	Medelvärde 8,35 dagar.
Nya livsmedelsverksamheter som anmälts för registrering får ett första kontrollbesök inom fyra veckor från det att verksamheten har startat.	Vi har besökt verksamheter 4 av 6 gånger inom 4 veckor från registrering.
Planbesked ska ges senast tre månader efter att en komplett ansökan är inlämnad.	Inga ansökningar om planbesked har inkommit under 2024 och utifrån det har inga beslut om planbesked tagits.
Beslut om enklare bygglovsärenden ska tas inom fyra veckor från det att kompletta ansökningshandlingar inkommit.	Medelvärde 2,7 veckor.

Uppföljning

Ny internkontroll presenteras vid nämndsammanträdet i september 2025, då visas resultat från januari-september 2025. Ny internkontrollplan ska antas varje år, nästa gång vid nämndsammanträdet i november 2025.

Konsekvensbeskrivning

Ekonomiska konsekvenser

Genomförande och godkännande av internkontroll bidrar till att verksamheten är ändamålsenlig, kostnadseffektiv och har en tillförlitlig finansiell rapportering.

Underlag för beslut

Bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse, 2025-02-06

Beredande handläggare

Ida Valter
Administratör
Bygg- och miljöenheten

David Östling
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

Beslut skickas till

Ida Valter