

§ 39 - Uppföljning internkontrollplan Q1 2024

(24MoB33)

Ärendebeskrivning

Sydnärke miljö- och byggnämnd har beslutat om en internkontrollplan för 2024. Syftet med intern kontroll är:

- att verksamheten når sina mål
- att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande
- att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m.m.

Internkontrollen omfattar tre punkter:

Handläggning:

Fem slumpvist utvalda ärenden kontrolleras på både bygg och miljöavdelningen under perioden. Vid denna kontroll så kunde inga avvikelser i handläggning hittas.

Frånvarorapportering i Personec:

Tre slumpvist utvalda datum kontrolleras. 23/2, 14/3 och 29/3. Inga avvikelser kunde noteras.

Chefer har information om var medarbetare befinner sig:

Enligt gällande rutin så ska detta noteras av medarbetare i deras outlook kalender.

Kontrolldatumen var samma som ovan. På denna punkt finns brister där medarbetare har glömt att fylla i var de befann sig. Dock innebär detta inte att chef inte vid det tillfället inte visste var de befann sig. Rutinen ska följas upp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse- Uppföljning av internkontrollplan Q1 2024

Beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd godkänner uppföljningen av internkontrollen för Q1 2024.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------