

§ 66 - Uppföljning internkontrollplan Q2 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.

Frånvarorrapportering i Personec:

Tre slumpvist utvalda datum kontrolleras. 17/4, 24/5 och 3/6. 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 Q2

Beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd godkänner uppföljningen av internkontrollen för Q2 2024.

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