

§ 53 - Uppföljning internkontrollplan 2025 Q1

(25MoB49)

Ärendebeskrivning

Sydnärke miljö- och byggnämnd har beslutat om en internkontrollplan för 2025. 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 större avvikelser i handläggning noteras.

Chefer har information om var medarbetare befinner sig:

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

Kontrolldatum slumpades fram. 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.

Återkoppling efter tillsyn:

Fem slumpvist utvalda tillsynsärenden kontrollerades på miljöavdelningen. Tiden för återkoppling hade ett spann mellan två dagar och tre veckor i de kontrollerade ärendena. Målet är att återkoppling ska ske inom två veckor efter tillsynsbesök. Sjukdom, hög arbetsbelastning och komplicerade frågeställningar kan bidra till senare återkoppling.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse uppföljning internkontroll 2025 Q1

Beslut

Sydnärke miljö- och byggnämnd godkänner uppföljningen av internkontrollen för Q1 2025

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