

Gert Mattisson
Controller
gert.mattisson@ekero.se

Samhällsbyggnadsnämnden

Internkontrollplan 2024 för Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr SBN 24/6

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens internkontroll.

Internkontrollplan 2024 baseras på tidigare års planer och uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För kontrollmomentet "Legala/internt reglemente" föreslås att uppföljning 2024 ska göras för avtalstrohet mot ramavtal. För kontrollmomentet "Finansiell/ekonomi-styrning" föreslås att uppföljning görs för fakturahantering och för området "Besiktningar och kontroller" föreslås uppföljning göras för OVK (obligatorisk ventilationskontroll), besiktning av tak och lekutrustning på både fastighetsmark och allmän platsmark. För området "Personal & rutiner" föreslås uppföljning kommunala badplatser, vattenprover på kommunala badplatser, kontroll av underhåll vägnät, underhåll av trafikskyltar och felaktiga hänvisningar samt kommunal trafikbelysning. Gällande avfallsverksamheten föreslås kontrollmomentet "trafiksäkerhet".

Förslag till internkontrollplan 2024 för Samhällsbyggnadsnämnden bifogas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2024-02-28

PM - Förslag till internkontrollplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2024 inklusive risk- och väsentlighetsanalys

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Tommy Eriksson
Miljö- och stadsbyggnadschef

Gert Mattisson
Controller