

STADSBYGGNADSNÄMNDEN  
Controller  
Carina AltiusSTADSBYGGNADSNÄMNDEN  
2025-03-18

## Uppföljning intern kontrollplan 2024

### Förslag till beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna *Uppföljning intern kontrollplan 2024* daterad den 31 december 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

### Sammanfattning

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

Uppföljning per den 31 december år 2024 visar att de kontrollerade kontrollmomenten fungerar bra. Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2024.

### Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån invånarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder. Stadsbyggnadsnämndens interna kontrollplan för 2024 omfattar även kontroll av konsultfakturor, taxor, handläggningstid för bygglov och anmälan av delegationsbeslut.

Uppföljning per den 31 december 2024 visar inga brister utan de kontrollerade kontrollmomenten fungerar bra.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2024.

Jenny Gibson  
Samhällsutvecklingschef

Johan Berglund  
Controller

## **Bilagor**

- Uppföljning intern kontrollplan 2024 för stadsbyggnadsnämnden, daterad den 31 december 2024.

## **Expedieras**

Kommunstyrelsen

Controller Johan Berglund

Controller Carina Altius