

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin JonssonSÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
2024-09-18

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2024 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2024* enligt tjänsteutlåtande daterad den 23 augusti 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning per den 31 juli visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 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.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds interna kontrollplan för 2024 omfattar även

- Kontroll av att varje grupp utför korrekt antal kontroller/inspektioner enligt planering.
- Kontroll av att debiterbara ärenden faktureras korrekt.
- Kontroll av att handläggare gör lika bedömningar vid inspektion.
- Kontroll av att beslut följer delegationsordningen.

Uppföljning per den 31 juli 2024 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024.

Mariana Sandell
Tf Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd per delår 2024, daterad den 23 augusti 2024

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Malin Jonsson