

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
2025-10-22

Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2025 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per delår 2025* enligt tjänsteutlåtande daterad den 1 oktober 2025 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 delåret 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 augusti 2025.

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 kommunen behöver göra en samlad bedömning av de totala inköpen därför är det ett gemensamt kontrollområde för alla nämnder

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds interna kontrollplan för 2025 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 delåret 2025 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 augusti 2025.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson
Controller

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd per delår 2025, daterad den 31 augusti 2025

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Malin Jonsson