

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin Jonsson

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-
OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND
2026-03-25

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

Förslag till beslut

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2025 för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd*, daterad den 31 december 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 för år 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 2025.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om *Riktlinje för intern kontroll* den 6 oktober 2025, § 118. Riktlinjen 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 intern kontroll är att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs

effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagar, regler och styrdokument. Samtidigt som den interna kontrollen ska förebygga, upptäcka och hantera fel, oegentligheter och korruption.

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 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 för år 2025 visar att de flesta kontrollområden fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Avvikelse återfinns under kontroll av antal inspektioner, att ärenden faktureras korrekt samt hur handläggare bedömer brister vid inspektion. Verksamheten samt berörda handläggare är informerade.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan 2025.

Ann-Charlotte Mann

Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson

Controller

Bilagor

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

Expedieras

Kommunstyrelsen

Controller Malin Jonsson