
Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-11:45
Beslutande ledamöter	Bengt-Åke Torhall (L), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande), Tobias Tillkvist (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Kjell Larsson (S)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef) Charlotte Karlsson (kostchef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Cecilia Zryd (va- och renhållningschef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Isabel Said (ekonom) Philip Norrman (nämndsekreterare)
Utses att justera	Tobias Tillkvist (M)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§4

Underskrifter	Sekreterare Philip Norrman	
	Ordförande Malin Thydén Kärrman (S)
	Justerande Tobias Tillkvist (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2025-02-12

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Samhällsbyggnadsnämnden

§4

Uppföljning av internkontrollplan 2024

(2025 SBN0040)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2024 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd/styrelse ska upprätthålla en intern kontrollplan för att säkerställa en tillfredsställande intern kontroll och bedriva en ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Samhällsbyggnadsnämnden antog internkontrollplan för 2024 den 13 december 2023, § 100. Planen inkluderar fem kontrollmoment som följs upp vid årsbokslut.

Uppföljning av internkontrollplan 2024 fokuserade på *upphandling*, *arrendeavtal*, *jäv*, *planavgift* och *nödvattenplan*. Två av fem kontrollmoment fungerar väl; stickprov på *arrendeavtal* och granskning av *jäv* visade inga avvikelser och tas bort från internkontrollplan 2025. Gällande *upphandling* noterades en mindre avvikelse mellan avtal och faktura. Rutiner för dokumentation av beställningar kräver fortsatt arbete. Kontrollmomentet ändras till *avtalstrohet* i internkontrollplan 2025 för att säkerställa att ingångna avtal efterlevs. *Nödvattenplan* visade på förbättringar och arbetet fortsätter under 2025. Eftersom arbetet fortgår klassificeras den som en mindre avvikelse men ingår inte i internkontrollplan 2025. Kontrollmomentet för *planavgift* granskades inte, då inga aktuella ärenden förekom under 2024. För 2025 ändras detta moment till *avgifter för detaljplanearbete*.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan 2024
- Internkontrollplan 2024
- Uppföljning - Internkontrollplan

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av uppföljningen av internkontrollplan för år 2024 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Revisionen

Paragrafen är justerad