

Uppföljning Internkontrollplan 2025

Tillsynsnämnden

Innehåll

1. Inledning.....	3
2. Uppföljning av kontroller	4
2.1 Debitering av tillsynsavgifter, miljö	4
2.2 Tillsynsplan miljöenheten	4
3. Slutsats av uppföljning	5

1. Inledning

Med intern kontroll avses den process som syftar till att nämnden med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grunduppdrag, mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de lagkrav och föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styrmodell utgör grunden för detta.


Nämnden ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:


- verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning,
- verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål,
- informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
- de lagar, regler och styrdokument som finns följs,
- möjliga risker identifieras och bedöms efter väsentlighet, så att de kan förebyggas och förhindras.

Tillsynsnämnden antog den 10 december 2024, § 23, internkontrollplan för 2025. Plan för intern kontroll 2025 innehåller två olika kontrollmoment. Uppföljning av den interna kontrollen ska ske i samband med årsbokslut. Tillsynsnämnden har begärt en komplettering i samband med delårsbokslutet.


2. Uppföljning av kontroller


2.1 Debitering av tillsynsavgifter, miljö

Risk	Kontrollmoment
 Debitering av tillsynsavgifter, miljö	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn.

Bedömning	Uppföljande kontroll
 Inga avvikelser	Debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn.
Kommentar Arbete som genomförts under året: <ul style="list-style-type: none"> Kontroll av stickprov. Fem ärenden. <p>Ärende 1 Diarienummer 2025-50 Avgift debiterad enligt taxa och i enlighet med utförd tillsyn.</p> <p>Ärende 2 Diarienummer 2025-171 Avgift debiterad enligt taxa och i enlighet med utförd tillsyn.</p> <p>Ärende 3 Diarienummer 2025-79 Avgift debiterad enligt taxa och i enlighet med utförd tillsyn.</p> <p>Ärende 4 Diarienummer 2025-495 Avgift debiterad enligt taxa och i enlighet med utförd tillsyn.</p> <p>Ärende 5 Diarienummer 2025-491 Avgift debiterad enligt taxa och i enlighet med utförd tillsyn.</p> <p>Fortsatt arbete: Fortsatt följande av rutiner för uttagande av avgift enligt taxa.</p>	

2.2 Tillsynsplan miljöenheten

Risk	Kontrollmoment
 Tillsynsplan miljöenheten	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan.

Bedömning	Uppföljande kontroll
 Inga avvikelser	Utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan.
Kommentar	

Arbete som genomförts under året:

- Kontroll av stickprov. Fem ärenden.
 1. 2025-50 - Livsmedelsanläggning. Stämmer med kontrollplan för livsmedel.
 2. 2025-171 – Livsmedelsanläggning. Stämmer med kontrollplan för livsmedel.
 3. 2025-79 – Livsmedelsanläggning. Stämmer med kontrollplan för livsmedel.
 4. 2025-495 – Dricksvattenanläggning. Stämmer med tillsynsplan.
 5. 2025-491 – Dricksvattenanläggning. Stämmer med tillsynsplan.

Fortsatt arbete:

- Fortsatt arbete med prioritering och planering av tillsyn och kontroll enligt beslutade styrdokument.

3. Slutsats av uppföljning

Uppföljningen visar att det som kontrolleras fungerar tillfredställande. Nästa uppföljning sker i samband med årsbokslut 2025.

Parallellt med att fortsätta det interna arbetet inom nämnden finns det vinster med att arbeta områdena som har identifierats gemensamt med samhällsbyggnadsnämnden.