

Tillsynsnämnden

Plats och tid	Nissan kl. 15:00-16:30
Beslutande ledamöter	Ann-Christin Wendpaap (S) (ordförande), Harri Kytöharju (C) (vice ordförande), Paula Westman (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Philip Norrman (sekreterare) Isabel Said (ekonom) Veronica Andersson (tf bygg- och miljöchef)
Utses att justera	Paula Westman (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§4

Underskrifter	Sekreterare	
	Philip Norrman	
	Ordförande
	Ann-Christin Wendpaap (S)	
	Justerande
	Paula Westman (SD)	

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

Organ Tillsynsnämnden
Sammanträdesdatum 2023-02-28

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

Justerandes sign**Utdragsbestyrkande**

Tillsynsnämnden

§4

Internkontrollplan 2022, uppföljning för tillsynsnämnden

(2023 TSN0002)

Beslut

Tillsynsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen för året 2022 samt beslutar att lämna över underlagen till kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunfullmäktige ska en intern kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/styrelse. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll – kontrollrapport, och för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Tillsynsnämnden ska rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen i delårsbokslutet.

Rutin/process	Kontrollmoment	Risk - värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Kontroll
Bygg- och miljö						
Handläggningstider Bygglov/Bygganmälan	Att beslut om bygglov/bygganmälan fattas inom 10 veckor respektive 4 veckor.	9	Bygg- och miljöchef	Stickprov fyra bygglov.	Bokslut	Inte aktuell (inte SBN:s verksamheter)
Debitering av tillsynsavgifter, miljö	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn.	6	Bygg- och miljöchef	Stickprov.	April, augusti och december.	Utan avvikelser
Tillsynsplan miljöenheten	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan.	6	Bygg- och miljöchef	Stickprov.	April, augusti och december.	Utan avvikelser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tillsynsnämnden

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse; Interkontrollplan 2022
- Kontrollrapport - Intern debitering av tillsynsavgifter
- Kontrollrapport - Tillsynsplan

Förslag till beslut

Tillsynsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen för året 2022 samt beslutar att lämna över underlagen till kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunrevisorerna

Paragrafen är justerad