

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-10:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Tove Olsson (C) ersätter Bo Brandt Nielsen (M) (2:e vice ordförande), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Kjell Larsson (S) Lars-Göran Möller (SD)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Isabel Said (ekonom) Philip Norrman (nämndsekreterare) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Ann Backsten (lokalvårdschef) Charlotte Karlsson (kostchef) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef)
Utses att justera	Ray Alexén (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§100

Underskrifter	Sekreterare
	Philip Norrman
	Ordförande
	Malin Thydén Kärman (S)
	Justerande
	Ray Alexén (SD)

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2023-12-13

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

§100

Internkontrollplan 2024

(2023 SBN0164)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och beslutar anta internkontrollplan för 2024 i enlighet med förslag daterad 2023-12-13.

Beskrivning av ärendet

Nämnder och styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive ansvarsområden. Ansvaret innebär en helhetssyn som omfattar dels skydd av tillgångar och säkerställande av en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, dels uppdrag, styrning och uppföljning.

I detta ansvar ligger att säkerställa att styrande principer, rutiner och anvisningar följs samt att en internkontrollplan utarbetas och följs upp årligen. Allvarliga brister i internkontrollen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.

En risk- och väsentlighetsanalys ska årligen upprättas, i syfte att identifiera omständigheter som kan utgöra en risk för att policyn för intern kontroll inte tillämpas. Riskanalysen ligger till grund för samhällsbyggnadsnämndens plan för intern kontroll 2024.

Internkontrollplan för 2024 består av fem identifierade risker som efter riskvärdering erhållit ett högt riskvärde. Utifrån föregående internkontrollplan för 2023 har riskerna *entreprenadinköp* och *grundvatten* uteslutits och *nödvattenplan* tillkommit. Inom verksamheten VA- och renhållning har två tidigare identifierade risker med högt riskvärde beslutats att inte ingå i kommande plan för intern kontroll. Detta då riskreducerande åtgärder har utförts inom dessa områden under år 2023. Fortsatt uppföljning sker under nästa år.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse SBN - Internkontrollplan 2024
- Internkontrollplan 2024 - samhällsbyggnadsnämnden
- Risk- och väsentlighetsanalys 2024 sbn

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av risk- och väsentlighetsanalysen och beslutar anta internkontrollplan för 2024 i enlighet med förslag daterad 2023-12-13.

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad