
Plats och tid	Bolmen kl. 08:00-11:30
Beslutande ledamöter	Malin Thydén-Kärrman (S) (ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Tove Olsson (C), Ray Alexen (SD), Roger Andersson (S) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars-Göran Möller (SD)
Övriga närvarande	Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef) Philip Norrman (nämndsekreterare) Isabel Said (ekonom) Daniel Helsing (bygg- och miljöchef) Charlotte Karlsson (kostchef) Cecilia Zryd (va- och renhållningschef) Ann Backsten (lokalvårdschef) Jenni Cornelius (verksamhetsutvecklare) Ida Karlsson Lalander (kommunikatör)
Utses att justera	Roger Andersson (S)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§4

Underskrifter	Sekreterare
	Philip Norrman
	Ordförande
	Malin Thydén Kärrman (S)
	Justerande
	Roger Andersson (S)

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

Organ Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2024-02-14

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

Samhällsbyggnadsnämnden

§4

Uppföljning av internkontrollplan 2023

(2024 SBN0024)

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Syftet med intern kontroll är att effektivt leda verksamheten, hantera risker, nyttja möjligheter och främja kontinuerlig utveckling samt resultatutvärdering. En väl fungerande intern kontroll är avgörande för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar tillfredsställande. Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker för att upprätta en internkontrollplan och rapportera resultaten till nämnden för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 15 december 2022, § 106, internkontrollplan för 2023. Planen inkluderar sex olika kontrollmoment, varav ett följs upp efter augusti månads slut. Övriga kontrollmoment följs upp i samband med årsbokslutet.

Uppföljning av internkontrollplanen för 2023 har fokuserat på olika områden inom förvaltningen, vilket inkluderar *entreprenadinköp*, *upphandling*, *arrendeavtal*, *jäv*, *planavgift* och *grundvatten*.

Resultaten av dessa kontroller har bidragit till ytterligare utveckling av rutiner och processer både på övergripande nivå och inom specifika verksamhetsområden. Av de sex kontrollmomenten har fyra fungerat bra, medan ett har visat på behov av fortsatt utveckling. Ett av kontrollmomenten har inte granskats eftersom inga ärenden gällande debitering av planavgift inkom under 2023.

Fortsatta insatser för att säkerställa en enhetlig och effektiv intern kontroll kommer att genomföras under 2024. *Upphandling*, *arrendeavtal*, *jäv* och *planavgift* fortsätter att ingå i internkontrollplanen för 2024 för att säkerställa en kontinuerlig uppföljning och förbättring av processerna inom förvaltningen.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning Internkontroll 2023
- Risk- och väsentlighetsanalys 2023
- Uppföljning - Internkontrollplan 2023

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023 och skickar den till kommunstyrelsen och revisionen för kännedom.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad