

## **Uppföljning av internkontrollplan 2019 samt förslag till internkontrollplan 2020**

### **Ärendet**

Byggnadsnämndens internkontrollplan för 2019 har följts upp. I fem av de nio kontrollområdena finns mindre avvikelser. I de områden som avviker pågår ett åtgärdsarbete varför bedömningen är att värdet är nära att uppnås. Fullständigt resultat redovisas i bilaga.

Vidare ska byggnadsnämnden fastställa en internkontrollplan för 2020. Arbetet med internkontroll regleras i kommunstyrelsens riktlinjer från 2008, KS 2008/0116. Kontoret har gjort en riskanalys inför upprättandet av ny internkontrollplan. Anledningen till att färre kontrollmoment ligger i planen för 2020, i jämförelse med 2019 års plan, är att kommunledningskontoret ska utföra ett antal övergripande kontrollmoment åt nämnderna. Dessa kontrollmoment kommer sedan att rapporteras till nämnden. De interna kontrollmomenten fokuseras kring ekonomi. Kvalitets- och verksamhetskontroll kommer att ske i annan uppföljning/form under 2020. Exempelvis kan nämnas stress som hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

### **Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut**

1. Byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019.
2. Byggnadsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 2020

Elisabeth Thelin  
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg  
Administrativ chef

Bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan 2019  
Bilaga 2 Internkontrollplan 2020

Exp:  
Kommunstyrelsen