

Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Malin Gylling

2025-01-24

Dnr SBN 2025-3

Samhällsbyggnadsnämnden

Justering av internkontrollplan 2025

Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Internkontrollplanen för 2025 justeras enligt förslag

Ärende

Internkontrollplanen är en bilaga till internbudget och togs beslut om vid nämndmötet oktober 2024. Vid tillfälle för beslut var det oklart om alla punkter skulle kvarstå till 2025. Efter den sista internkontrollsavstämningen 2024 framkommer det att två av dessa punkter är avklarade och kan utgå för 2025.

Ytterligare två punkter i internkontrollplanen bör justeras inför 2025:

Avseende punkt gällande skadehantering och känsliga personuppgifter. Rutinen är nu framtagen, och kontrollmetoden bör därför justeras till "Kontrollera att rutinen som fastställts efterlevs, att känsliga personuppgifter inte sparas på ett sätt som ska skada den enskilda eller kommunen".

Avseende punkt gällande uppföljning av Ulleviledenprojektet. Ullevileden användes som ett pilotprojekt för denna punkt och syftet nu är att använda kontrollpunkten mer brett och täcka in alla investeringsprojekt. Punktens titel bör justeras till "Uppföljning av investeringsprojekten". Kontrollmetoden kommer vara oförändrad.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Justering av internkontrollplan 2025, 2025-01-24

Bilaga internkontrollplan 2025

Kommunala mål

[Klicka och skriv]

[Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål](#)

Kommunledningsförvaltningens helhetsbedömning

[Klicka och skriv]

Samverkan/information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

MBL-information eller förhandling är inte påkallad

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.