



Tjänsteskrivelse

Datum: 2025-12-05

Diarienummer: MN/2025:1

Enhet/Verksamhet: Miljö- och byggavdelningen

Ansvarig chef: Svante Kivelö Näsman, Miljö- och byggchef

Handläggare: Svante Kivelö Näsman, Miljö- och byggchef

Internkontrollrapport 2025

Förslag till beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av och godkänner redovisning av internkontrollrapporten 2025.

Sammanfattning av ärendet

Varje år fastställs en särskild internkontrollplan som anger vilka områden som ska kontrolleras under året. Planens struktur baseras på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen, vilket reglerar ansvarsfördelningen för internkontrollen samt hur uppföljning ska genomföras.

För år 2025 har sju kontrollområden valts ut. Av dessa följdes fyra upp efter det andra kvartalet och har redovisats tidigare. Resultatet av uppföljningen presenteras i det bifogade dokumentet "Redovisning Internkontrollplan 2025, Q4".

Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2025-12-05

Redovisning Internkontrollplan 2025, Q4 2025-12-05

Politisk beredning av ärendet

Ärendet beslutas av myndighetsnämnden.

Förvaltningens beredning av ärendet

Se rubriken "Sammanfattning av ärendet"

Ekonomisk konsekvens/finansiering

-

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



Redovisning Internkontrollplan 2025, Q4

Bakgrund

Varje år fastställs en särskild internkontrollplan som anger vilka områden som ska kontrolleras under året. Planens struktur baseras på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen, vilket reglerar ansvarsfördelningen för internkontrollen samt hur uppföljning ska genomföras.

För år 2025 har sju kontrollområden valts ut. Av dessa följdes fyra upp efter det andra kvartalet och har redovisats tidigare. Övriga tre följs upp och redovisas här.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Miljö/hälsa	Återkoppling på utförd tillsyn inom 14 dagar om inte annat överenskommits	Stickprov på 10 slumpvist utvalda tillsyner	70%
Livsmedel	Att man har genomfört ett followup till livsmedelsverket inom 48h	Samtliga ärenden kontrolleras	100%
Alkohol/Tobak	Tillsyn görs minst en gång per år och du får en skriftlig återkoppling.	Avstämning mot tillsynsplan	100%

Resultatbeskrivning

Sju av de tio kontrollerade tillsynsärendena hade fått återkoppling inom 14 dagar från utförd tillsyn. Målbilden är alltid 100% men olika omständigheter kan leda till att så inte blir fallen. I kontrollerade ärenden framgick inte varför återkoppling dröjt längre än så.

Samtliga RASFF ärenden har fått en followup inom 48 timmars gränsen.

Alkohol och tobaksområdet är utfört till ca 98% och 100% förväntas nås under december. Samtliga har fått återkoppling.

Resultatanalys

Miljö- och byggavdelningen bedömer resultatet som positivt.



Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2025-12-08

§ 108 Internkontrollrapport 2025

Diarienummer: MN/2025:1

Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av och godkänner redovisning av internkontrollrapporten 2025.

Sammanfattning av ärendet

Varje år fastställs en särskild internkontrollplan som anger vilka områden som ska kontrolleras under året. Planens struktur baseras på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen, vilket reglerar ansvarsfördelningen för internkontrollen samt hur uppföljning ska genomföras.

För år 2025 har sju kontrollområden valts ut. Av dessa följdes fyra upp efter det andra kvartalet och har redovisats tidigare. Resultatet av uppföljningen presenteras i det bifogade dokumentet ”Redovisning Internkontrollplan 2025, Q4”.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2025-12-05

Redovisning Internkontrollplan 2025, Q4 2025-12-05

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-