

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Internkontroll, beskrivning och plan 2024 Jävsnämnden

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplanen för 2024.

Ärendet i korthet

Jävsnämnden har enligt revisorernas rekommendation påtalat att en kontrollaktivitet bör ske gentemot Samhällsbyggnadsnämndens ärendehantering för att säkerställa att besluten hanteras på rätt nämnd. Kontrollen/avstämningen är genomförd under våren 2024 på avdelningen för hälsa- och miljö samt på bygglovsavdelningen tillsammans med handläggare och administrativ personal.

All inkommande förfrågan inkommer i ärendehanteringssystemet Vision. Den information förs vidare av varje handläggare som i sin tur bedömer huruvida ett beslut av nämnd eller delegationsbeslut ska tas. Respektive handläggare ansvarar för detta.

I samband med att beslut tas på delegation skickas delegationsbeslutet till nämndsekreterare för diarieföring i nämndshanteringssystemet Platina. Utifrån rådande struktur där handläggningen av de faktiska ärendena sker av personal från sektor Livsmiljö (som även handlägger ärenden från Samhällsbyggnadsnämnden) så är strukturen i princip så bra som den kan vara. Jävsnämndens delegationsordning är känd och hantering sker enligt ordinarie rutiner. Det som har tidigare upplevts att mindre avvikelser har skett under tidigare år så kan det konstateras att inga kända avvikelser finns.

En viss otydlighet har uppmärksammats vid delegationsbeslut när det inte hänvisas till en konkret punkt i delegationsordningen. Det betyder att det kan vara svårt att veta när ett beslut ska fattas enligt delegation och när beslutet ska fattas av nämnden (att ingen särskild delegationspunkt går att användas). Genom att hänvisa till en särskild punkt i jävsnämndens delegationsordning så säkerställs det även att handläggaren har aktivt bedömt att beslutet kan fattas på delegation.

Årliga kontroller planeras.

Beslutsunderlag

Genväg till Internkontroll, beskrivning och plan 2024 för Jävsnämnden.

24JN4-1.



2(2)

Datum 2024-05-03

Diarienummer: 24JN4

Dnr

Kommunstyrelsen

**Beslutet ska skickas till
Jävsnämnden**

*Anders Selander
Kommunsekreterare*