



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-02-07

Vår referens

Susanne Klarin

Controller

Susanne.Klarin@malmo.se

Uppföljning av intern kontrollplan 2024 SBN-2024-1007

Sammanfattning

I bifogad rapport redovisas de granskningar som togs fram i rapporten intern kontrollplan 2024 och som beslutades om i februarinämnden:

- **Den nya taxans konstruktion och påverkan på stadsbyggnadsnämndens ekonomi** - visar att den avgift stadsbyggnadsnämnden debiterar täcker genomsnittlig handläggningstid för respektive ärendetyp avseende bygglov samt den faktiska handläggningstiden för detaljplaner. Granskningen visar att debiteringen för vissa ärendetyper är tillfredsställande.
- **Digital offentlig service** – här visar den sammanvägda bedömningen att efterlevnaden av gällande tillgänglighet är generellt god och att ett stort arbete har gjorts inom området. Vi granskningen upptäcktes en film som underkändes och denna har plockats ned från webben då den inte längre är aktuell. Ett dokument innehöll mindre brister, vilka ska åtgärdas under 2025 och återkoppling kommer att ske till nämnden.

I septembernämnden 2024 rapporterades följande granskningar i ett separat ärende till nämnden, *SBN-2024-429 Uppföljning av intern kontrollplan delåret 2024*:

- AI
- Felaktig tillgång till information och lokaler
- Lågkonjunktorens påverkan på stadsbyggnadsnämndens verksamheter

I samma rapport redovisades också förvaltningens egen självskattning avseende intern kontrollarbetet.

Förslag till beslut

1.Stadsbyggnadsnämnden godkänner rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan 2024*.



Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse SBN 2025-02-26 Uppföljning av intern kontrollplan 2024
- Rapport SBN 2025-02-26 Uppföljning intern kontroll 2024

Beslutsplanering

Stadsbyggnadsnämnden 2025-02-26

Ärendet

Se bifogad rapport avseende Stadsbyggnadsnämndens redovisning av *Uppföljning av intern kontrollplan 2024*

Ansvariga

Peter Holmström Avdelningschef

Marcus Horning Stadsbyggnadsdirektör