



Miljö- och byggnadsnämnden

TIMRÅ KOMMUN Kommunledningskontoret	
2016 -02- 26	
Dnr. <i>Rs/2016</i>	Dpl.

§ 29 Dnr 2016/00221

Uppföljning av intern kontroll 2015 – samlad bedömning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2015.

Ärendet

Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2015.

Samlad bedömning

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas). Ja Nej

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:”

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen

Exp *25/2* 2016

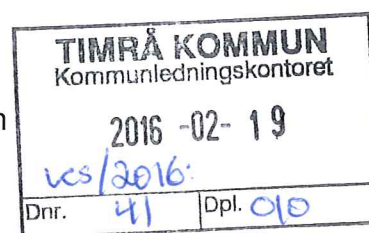
Plan för intern kontroll år 2015 för miljö- och byggnadsnämnden

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Granskningstillfällen, tidsperiod	Rapportering
Budgetuppföljning	Månadsuppföljning	Nämndsbeslut	Förvaltningschef	1 gång / nämndssammanträde	Miljö- och byggnadsnämnden
Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt mm	Stickprov 20 fakturor	Attest- och utanordningsreglemente och delegationsförteckning	Carina Hansson	1 gång/år För budgetarbetet i samband med bokslutsarbete	Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bokslut/årsredovisning
Bensinkort, betalkort	Stickprov fakturor med tillhörande notor. Rimlighetsbedömning (ex mot mätarställning)	Beslut av förvaltningschef	Mikael Jonsson	1 gång/år För budgetarbetet i samband med bokslutsarbete	Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bokslut/årsredovisning
Mobiltelefoner	Stickprov - 5 abonnemangsfakturor. Rimlighetsbedömning.	Beslut av förvaltningschef	Elisabeth Nyh	1 gång/år För budgetarbetet i samband med bokslutsarbete	Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bokslut/årsredovisning
Löneutbetalningar	Utbetalning jämfört med avtalad lön. Samtliga anställda	Kommunledningskontorets anvisningar för kontroll av lönetransaktioner	Förvaltningschef	1 gång/år Kontroll efter avtalsförändring	Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bokslut/årsredovisning
Reseräkningar och leverantörsfakturor avseende resor i tjänsten	Stickprov - 5 reseräkningar, 5 fakturor. Rimlighetsbedömning.	Ersättningsreglemente och resepolicy	Elisabeth Nyh	1 gång/år För budgetarbetet i samband med bokslutsarbete	Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bokslut/årsredovisning
Inventarie-redovisning	Vid inköp utrangering dokumenteras i inventarieförteckning	Förvaltningschef	Carina Hansson	1 gång/år För budgetarbetet i samband med bokslutsarbete	Till förvaltningschef Årsredovisning
Ärendehandläggning för miljöenheten	Granskning av handläggning av ett ärende inom verksamheterna	Beslut av förvaltningschef	Verksamhetsansvarig, Miljö	Inför delårs- och årsbokslut	Miljö- och byggnadsnämnden

	livsmedel, hälsoskydd, avlopp och år, samt två ärenden för miljöskydd och år, fördelat på tre uppföljningsperioder. Granskas av miljöenheten gemensamt.				
Debitering extern. Bygglov/anmälan för carport och inglasning.	Vart 4:e ärende	Beslut av förvaltningschef	Verksamhetsansvarig, Bygg	1 gång/år	Miljö- och byggnadsnämnden
Bostadsanpassning särenden	Rimlighetsbedömning på utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. Vart 20:e ärende	Beslut av förvaltningschef	Verksamhetsansvarig, Bygg	Delårs- och årsbokslut	Miljö- och byggnadsnämnden



Kommunstyrelsen



Intern kontroll 2015 - Nämndernas rapportering till KS

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Godkänna rapporterna om uppföljningsresultaten för den interna kontrollen 2015 från kultur- och tekniknämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden. Det finns inget i rapporterna som ger anledning till åtgärder från kommunstyrelsens sida.
2. Överlämna de godkända uppföljningsrapporterna till kommunens revisorer.
3. Uppmana miljö- och byggnadsnämnden att inkomma med rapport om uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Ärendet

Enligt 6 kap 7 § Kommunallagen ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig inom sitt område. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, senast i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, bestämma om sådana.

Kultur- och tekniknämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har inkommit med rapporter över den interna kontrollen 2015.

Beslutsunderlag

Kultur- och tekniknämndens uppföljning av den interna kontrollen 2015, rapport 2016-01-12 med granskningsplan 2015.

Kultur- och tekniknämndens beslut § 11/16.

Socialnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2015, rapport med granskningsplan 2015.

Socialnämndens beslut § 7/16.

Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av den interna kontrollen 2015, rapport 2016-01-26 med granskningsplan 2015.

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 6/16.