



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL – Budgetuppföljning

Avser år: 2016

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:

Ett extra sammanträde hölls i september då budget- och verksamhetsplan för 2017 hanterades. Vid det sammanträdet presenterades inte periodrapporten.

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontrollerat varje nämndssammanträde och budgetuppföljning har tagits upp vid samtliga ordinarie nämndssammanträden.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Inga åtgärder

Förslag till beslut i nämnd

Godkänna samt lägga uppföljningen till handlingarna.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Klas Lundgren
Förvaltningschef



2017-01-23

Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL - Debitering extern.

Granskning av debitering bygglov. 3 slumpmässiga beslut per handläggare. Granskas i grupp.

Avser år: 2016

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:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Bygglovsadministratör Mikael Jonsson har slumpmässigt valt ut 3st ärenden per bygginspektör som varit verksam under 2016. Peter Bergman och Mattias Högberg har tillsammans granskat debiteringarna. Summor av debiterade utvalda bygglov är kontrollerade och överensstämmer med bygglovtaxa.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Förslag till beslut i nämnd

Undertecknade föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen gällande kontrollerade summor av debiterade bygglov utifrån gällande bygglovtaxa.

Miljö- och byggkontoret

Mattias Högberg
Byggnadsinspektör



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL – Bensinkort, betalkort

Avser år: 2016

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:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Genomfört stickkontroll på 9 fakturor gällande bensinkort, betalkort. Kontrollerat inköpta liter gentemot körjournal körda km (bränsleförbrukning).

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Inga brister upptäckta.

Förslag till beslut i nämnd

Undertecknad föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen gällande Bensinkort, betalkort.

Miljö- och byggkontoret

Mikael Jonsson
Administratör



2017-01-24

Miljö- och byggnadsnämnden

**UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL –
Granskning av handläggning av ärende inom livsmedel, hälsoskydd, avlopp samt
för miljöskydd**

Avser år: 2016

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:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Miljöenheten har tillsammans granskat hur handläggningen av ärenden har skett. Inga större brister har noterats, endast några få förbättringar.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

Mallar har förtydligats och reviderats.

Förslag till beslut i nämnd

Att lägga ärendet till handlingarna.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Anna Norgren
Miljöinspektör



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL – Överensstämmer faktura och beslut

Avser år: 2016

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:

Ett extra sammanträde hölls i september då budget- och verksamhetsplan för 2017 hanterades. Vid det sammanträdet presenterades inte stickprov av fakturor, överensstämmer faktura och beslut.

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontrollerat varje nämndssammanträde och budgetuppföljning har tagits upp vid samtliga ordinarie nämndssammanträden.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Inga åtgärder

Förslag till beslut i nämnd

Godkänna samt lägga uppföljningen till handlingarna.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Carina Hansson
Nämndsekreterare



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Kontering av fakturor

Avser år: 2016

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:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontroll enligt rimlighetsbedömning 10 stickprov. Kontrollerat fakturabelopp att det överensstämmer med angiven kontosträng.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2016 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

- ☐ En grupp tjänstemän valde kontrollområdena
- ☐ En grupp politiker valde kontrollområdena
- ☒ Samma plan som föregående år användes
- ☐ Annat sätt

Förslag till beslut i nämnd

- Undertecknad föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen gällande kontering av fakturor.
- Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.

Miljö- och byggkontoret

Carina Hansson
Nämndsekreterare

Bilaga: Internkontrollplan för 2016



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Avser år: 2016

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

☒ Ja

☐ Nej

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontroll enligt rimlighetsbedömning 5 stickprov. Kontrollerat leverantörsfakturer av mobiltelefoni.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2016 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

- ☐ En grupp tjänstemän valde kontrollområdena
- ☐ En grupp politiker valde kontrollområdena
- ☒ Samma plan som föregående år användes
- ☐ Annat sätt

Förslag till beslut i nämnd

- Föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av mobiltelefoni.
- Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Elisabeth Nyh
Ekonomiadministratör

Bilaga: Internkontrollplan för 2016



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL – Löneutbetalningar

Avser år: 2016

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:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontrollerat utbetalningar för augusti-lönen 2016 för samtliga anställda.
Underlaget finns hos tillgängligt hos undertecknad.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Inga åtgärder

Förslag till beslut i nämnd

Godkänna samt lägga uppföljningen till handlingarna.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Klas Lundgren
Förvaltningschef



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL Reseräkningar och leverantörsfakturor

Avser år: 2016

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

☒ Ja

☐ Nej

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Kontroll av reseersättning, traktamente och leverantörsfakturor från resebolag stämmer med gjorda resor och gällande riktlinjer.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2016 års plan för granskning av intern kontroll? (Vilka valde ut kontroll-/riskområdena som skulle granskas?)

- ☐ En grupp tjänstemän valde kontrollområdena
- ☐ En grupp politiker valde kontrollområdena
- ☒ Samma plan som föregående år användes
- ☐ Annat sätt

Förslag till beslut i nämnd

- Föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning gällande reseräkning och leverantörsfakturor.
- Nämnden överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för utvärdering.

Miljö- och byggkontoret

Elisabeth Nyh
Ekonomiadministratör

Bilaga: Internkontrollplan för 2016