



§ 12

Uppföljning av intern kontroll 2017 – samlad bedömning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2017.

Ärendet

Förvaltningschef Klas Lundgren har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö och byggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollen för 2017.

Ärendet

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
Kommunledningskontoret
Aket

Exp 18 / 1 2018

28 [signature] 24

[signature]

Plan för intern kontroll år 2017 för miljö- och byggnadsnämnden

*=gäller ej i januari

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Granskningstillfällen, tidsperiod	Rapportering
Budgetuppföljning	Periodrapport presenteras	Nämndsbeslut	Förvaltningschef	1 gång / ordinarie nämndssammanträde*	Miljö- och byggnadsnämnden
Överensstämmer faktura och beslut	Stickprov: Fakturor tillhörande 3 BAB-beslut. Stämmer fakturorna med BAB-beslutet? 3 utgående fakturor; Stämmer fakturan med beslutet/debiteringsunderlaget	Nämndsbeslut	Nämndsekreterare	1 gång / ordinarie nämndssammanträde*	Miljö och byggnadsnämnden
Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt mm	Stickprov 10 fakturor	Attest- och utanordningsreglemente och delegationsförteckning	Nämndsekreterare	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	Administratör Bygg	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	Ekonom	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 leverantörsfakturer avseende resor i tjänsten	Stickprov - 5 reseräkningar, 5 fakturer. Rimlighetsbedömning.	Ersättningsreglemente och resepolicy	Ekonom	1 gång/år För budgetarbetet i samband med bokslutsarbete	Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bokslut/årsredovisning
Ärendehandläggning för miljöenheten	Granskning av handläggning av 3 ärenden vardera inom verksamheterna livsmedel, hälsoskydd, avlopp samt 9 ärenden inom verksamheten miljöskydd. Granskning sker gemensamt inom enheten samt dokumenteras.	Beslut av förvaltningschef	Verksamhetsansvarig, Miljö	Inför årsbokslut	Miljö- och byggnadsnämnden
Debitering extern. Bygglov/anmälan	Granskning av debitering bygglov. 3 slumpmässiga beslut per handläggare. Granskas i grupp.	Beslut av förvaltningschef	Verksamhetsansvarig, Bygg	Inför årsbokslut	Miljö- och byggnadsnämnden