



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL Bensinkort, betalkort

Avser år: 2018

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:

Stickekontroll utförd på 7 stycken fakturor gällande bensinkort, betalkort.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Inga brister upptäckta.

ÖVRIG INFORMATION

Hur genomfördes riskbedömningen i samband med upprättandet av 2018 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 uppföljning gällande bensinkort, betalkort.

Miljö- och byggkontoret

Mikael Jonsson
Administratör

Bilaga: Internkontrollplan för 2018



2018-12-19

Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL - Debitering extern.

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

Avser år: 2018

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:

Bygglövsadministratör Mikael Jonsson har slumpmässigt valt ut 3st ärenden per byggnadsinspektör med delegation som varit verksam under 2018. Peter Bergman, Linus Lexander, Sofie Wiström 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:

Inga brister uppmärksammade och därmed inga åtgärder vidtagna.

Förslag till beslut i nämnd

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

Miljö- och byggkontoret

Mattias Högberg
Byggnadsinspektör



Miljö- och byggnadsnämnden

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

Avser år: 2018

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för
granskning av intern kontroll

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 och rutiner har förtydligats och reviderats.

Förslag till beslut i nämnd

Att lägga ärendet till handlingarna.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Marie Nordlander
Miljöinspektör



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL

Kontering av fakturor

Avser år: 2018

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



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL – Överensstämmer faktura och beslut

Avser år: 2018

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:

Intern kontroll av utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden utfördes juni och juli 2018. Två avvikelser upptäcktes, den totala summan för båda avvikelserna är 1.200 kr. Avvikelseerna beror på den mänskliga faktorn, handläggare har missat att fylla i en del i underlaget till fakturan.

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:


Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister:

Uppföljning har skett med berörda handläggare, så att avvikelsen inte återupprepas.

Förslag till beslut i nämnd

Godkänna samt lägga uppföljningen till handlingarna.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET


Carina Hansson
Nämndsekreterare



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL – Löneutbetalningar

Avser år: 2018

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 oktober-lönen 2018 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