



§ 87

Dnr 2019/00571

Revisionsrapport – Grundläggande granskning

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Skicka denna skrivelse till Lena Medin, KPMG för vidarebefordran till revisorerna.

Beredningens förslag till beslut:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag till beslut.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Skicka denna skrivelse till Lena Medin, KPMG för vidarebefordran till revisorerna.

Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 22 april. Nämnden fick inte del av rapporten förrän den 17 april och har fått förlängd svarstid till den 24 maj.

KPMG har lämnat följande rekommendationer:

1. att nämnden går igenom resultatet av enkäten tillsammans med våra slutsatser, se avsnitt 3,
2. att nämnden fastställer och följer upp mål för verksamheten, se avsnitt 3.2,
3. att nämnden genomför en riskanalys för att säkerställa att uppföljning av intern kontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna, se avsnitt 3.4.



Miljö- och byggnadsnämnden

Nämnden lämnar följande svar till revisionen

Rekommendation 1: En genomgång av enkätens resultat och KPMGs slutsatser kommer att utföras vid nämndsammanträdet den 20 maj.

Rekommendation 2: Kommunens övergripande styrdokument ses för närvarande över och till 2020 kommer det att finnas ett nytt styrdokument för alla kommunens verksamheter, inklusive nämnder och förvaltningar. När det nya styrdokumentet är beslutat kommer miljö- och byggnadsnämnden att förändra styrning och uppföljning för att passa kommunens nya övergripande styrdokument.

Rekommendation 3: En risk- och väsentlighetsanalys ligger till grund för kontrollpunkterna i nämndens internkontroll för 2019.”

*Protokollsutdrag till:
Lena Medin, KPMG
Kommunstyrelsen*

Exp / 2019