



§ 109

Dnr 2019/00572

Revisionsrapport – uppföljning av granskningar år 2015-16

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 ärende enligt nedan.

”Förslag till beslut

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

Ärendet

Nämndens bygglovshantering granskades 2015 och vid återkommande granskning 2018 konstaterade revisionen att merparten av 2015 års rekommendationer åtgärdats. Vidare ser revisionen att nämnden inte genomfört någon risk och sårbarhetsanalys för uppföljningen av internkontrollen.

Revisionen önskar att nämnden lämnar synpunkter på rapportens slutsatser senast den 30 augusti. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.



Miljö- och byggnadsnämnden

Synpunkter på slutsatserna som berör miljö och byggnadsnämnden
Det stämmer att nämnden inte genomförde någon risk- och väsentlighetsanalys för internkontrollen 2018. Arbetet med en ny internkontrollplan 2019 inleddes 2018 med att ta fram en uppdaterad och aktuell risk- och väsentlighetsanalys. Analysen låg till grund för framtagande av nämndens internkontroll 2019.”

*Protokollsutdrag till:
Lena Medin, KPMG
Kommunstyrelsen
Akt*

Exp 19/6 2019

Justering (sign)

LN JM JS

Utdragsbestyrkande

Anneth