



Miljö- och byggnadsnämnden

**UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL:**

- Granskning av handläggning av ärende inom livsmedel, hälsoskydd, avlopp samt för miljöskydd
- Felaktiga bedömningar vid myndighetsutövning
- Uppdaterade mallar eller felaktigt innehåll
- Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt m.m.

**Metod:** Vid granskningen av handläggning av ärenden kontrolleras bedömningar och mallar. Kontering av fakturor m.m. följs upp genom att intäktsbudgeten kontrolleras var annan vecka samt vid granskningen av handläggningen. Resultatet från årets granskning finns som bifogad bilaga.

Avser år: 2019

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 och att rätta bedömningar har gjorts. Inga större brister har noterats, endast några få förbättringar.

Inga brister har framkommit vid rimlighetsbedömning vid varje ekonomisk prognos.

**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