



## § 13

### Uppföljning av intern kontroll 2020 - samlad bedömning

MBN/2021:8

#### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2020.

#### Förslag till beslut

Godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2020.

#### Ärendet

Förvaltningen har upprättat rapporter som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som genomförts enligt internkontrollplan 2020. Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje år.

#### 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:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

#### Miljöenheten

- Granskat handläggning av ärende inom livsmedel, hälsoskydd, avlopp samt för miljöskydd.
- Felaktiga bedömningar vid myndighetsutövning
- Ouppdaterade mallar eller felaktigt innehåll 31/8 + helår
- Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt m.m.
- Inga felaktiga bedömningar vid myndighetsutövningen har framkommit.
- Vissa förbättringsförslag och ändringar avseende fraserna framkom.
- Inga brister har framkommit vid rimlighetsbedömning vid varje ekonomisk prognos.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

- Fraserna har förtydligats och reviderats enligt förslagen som framkom vid granskningen.

#### Byggenheten

Granskat handläggningen av utvalda ärenden samt att rätt bedömningar gjorts. I kontrollen ingår även kontroll av mallar. Inga brister har framkommit vid rimlighetsbedömning vid varje ekonomisk prognos.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

- Inga brister uppmärksammade och därmed inga åtgärder vidtagna.

Förvaltningschef



## Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Miljö- och byggnadsnämnd

Granskat uppföljning av tillsynsplanen och eventuella förändringar som utförts efter nämnden antog planen. Vid delårsuppföljning ska även en prognos för helår presenteras.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

- Inga.

### Nämndsekreterare

Granskat 3 inkommande fakturor inom bostadsanpassning och 3 utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden vid varje ordinarie nämndsammanträde. Överensstämmer faktura och beslut? Inga brister har framkommit.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

- Inga.

### **Beslutsunderlag**

Granskningsrapporter från miljö- och byggenheten, förvaltningschef och nämndsekreterare, gällande uppföljning av intern kontroll 2020.  
Plan för intern kontroll 2020.

Protokollsutdrag till:  
Kommunstyrelsen

Exp / 2021