



Miljö- och byggnadsnämnden

UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2021:

- Granskning av handläggning av ärende inom livsmedel, hälsoskydd, avlopp samt för miljöskydd
- Felaktiga bedömningar vid myndighetsutövning
- Uppdaterade mallar eller felaktigt innehåll 31/8 + helår
- Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt m.m.

Metod: Miljöenheten granskar tillsammans, slumpvis utvalda, 9 miljöskyddsärenden, 3 hälsoskyddsärenden, 3 avloppsärenden samt 3 livsmedelsärenden. I granskningen ingår handläggningen av ärenden inklusive felaktiga bedömningar, uppdaterade fraser, felaktiga laghänvisningar, myndighetsutövning etc.
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: 2021

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

Ja

Nej

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Inga felaktiga bedömningar vid myndighetsutövningen har framkommit.
Ett förbättringsförslag och ändring avseende fraserna framkom.
Inga brister har framkommit vid rimlighetsbedömning vid varje ekonomisk prognos.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

Frasen har reviderats enligt förslaget som framkom vid granskningen.

Förslag till beslut i nämnd

Att lägga ärendet till handlingarna.

MILJÖ- OCH BYGGKONTORET

Marie Nordlander

Miljöinspektör