

§ 27

Dnr 2014/0228

Risk- och väsentlighetsanalys, intern kontroll 2014

Beslut om godkännanden

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner risk- och väsentlighetsanalysen.
2. Nämnden beslutar att intern kontroll ska utföras inom området:
 - Sårbarhet vid längre frånvaro/brist i kompetensförsörjning inom förvaltningen.
 - Fakturering.

Redogörelse för ärendet

Miljö- och byggnämnden ska göra en risk- och väsentlighetsanalys för att uppmärksamma problem, utmaningar eller omständigheter som kan påverka förmågan att leva upp till nämndens uppdrag, mål och skyldigheter som gäller inom nämndens område.

En risk- och väsentlighetsanalysen ska ligga till grund för vilken/vilka interna kontroller som ska ske i verksamheten.

På miljö- och byggnämndens arbetsutskott samt på förvaltningens arbetsplatsträff har områden som bör tas upp i risk- och väsentlighetsanalysen diskuterats och olika förslag har lämnats. Detta har sammanställts i risk- och väsentlighetsanalysen daterad den 3 februari 2014.

Upplysningar

Ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen underrättas om beslutet.