

På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

§ 46

Dnr 2015/341

Risk- och väsentlighetsanalys med intern kontroll 2015

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner risk- och väsentlighetsanalysen.
2. Nämnden beslutar att intern kontroll ska utföras inom några av dessa områden:
 - Tydlighet/enhetlig utformning i skrivelse
 - Stabilitet i bemanningen.
 - Sker inrapportering av lov till Post- och inrikes tidning så att beslut vinner laga kraft.

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.

En plan för intern kontroll 2015 innehållande som innehåller en väsentlighets- och riskbedömning daterad den 5 mars 2015 har tagits fram.

Förvaltningens bedömning

Risk- och väsentlighetsanalysen daterad den 5 mars 2015 kan godkännas. Förvaltningen föreslår nämnden att intern kontroll ska utföras inom några av dessa områden:

- Rätt avdelningsbudget
- Tydlighet/enhetlig utformning i skrivelse.
- Stabilitet i bemanningen
- Planprocessen
- Bisysslor kopplat till jäv för förtroendevalda
- Sker inrapportering av lov till Post- och inrikes tidning så att beslut vinner laga kraft.

Uppllysningar

Ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen underrättas om beslutet.