

Miljö- och byggnämnden

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

Mob § 5

2016/0114

Intern kontroll 2016

Beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner risk- och väsentlighetsanalysen daterad den 4 januari 2016.
2. Nämnden beslutar om att intern kontroll utföras inom område:
 - **Beslut i enlighet med delegationsordning**
Kontroll att delegationsbeslut fattats i enlighet med delegationsordningen.
 - **Journalföring handläggningstid vid timdebitering**
Kontroll av att handläggningstid journalförs löpande i ärenden som ska timdebiteras på miljöavdelningen.

Sammanfattning av 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 väsentlighetsanalys ska ligga till grund för vilken/vilka interna kontroller som ska ske i verksamheten.

En plan för intern kontroll 2016 innehållande som innehåller en väsentlighets- och riskbedömning daterad den 4 januari 2016 har tagits fram.

Förvaltningens bedömning

Risk- och väsentlighetsanalysen daterad den 4 januari 2016 kan godkännas samt att intern kontroll utföras inom område:

- **Beslut i enlighet med delegationsordning**
Kontroll att delegationsbeslut fattats i enlighet med delegationsordningen.
- **Journalföring handläggningstid vid timdebitering**
Kontroll av att handläggningstid journalförs löpande i ärenden som ska timdebiteras på miljöavdelningen.

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen