

Miljö- och byggnämnden

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

Mob § 169

2017/2262

Plan för intern kontroll 2018

Beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner risk- och väsentlighetsanalysen 2017.

Nämnden beslutar att intern kontroll för 2018 sker inom område:

- Fakturering av planavtal.
- Enhetlig handläggning inom livsmedelsområdet. Finns rutin för bedömning vid avvikelser som kräver åtgärder till följd av offentlig kontroll.

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 risk- och väsentlighetsanalys daterad den 7 december 2017 har tagits fram med områden som kan vara aktuella för intern kontroll. Risk- och väsentlighetsanalysen bör kompletteras med kontroll inom livsmedelsområdet med de synpunkter som framkommit i revisionen. Arbetsutskottet har möjlighet att lägga till lämpliga områden som bör granskas.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott lämnar förslag till beslut till nämnden utan förslag.

Förvaltningens bedömning

Risk- och väsentlighetsanalysen 2017 kan godkännas samt att intern kontroll för 2018 utförs inom några utav nedanstående områden:

- Fakturering av planavtal
- Utdömmande av miljöstraffavgift
- Enhetlig handläggning inom livsmedelsområdet. Rutin för bedömning vid avvikelser som kräver åtgärder till följd av offentlig kontroll.

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen