



## Underlag för Internkontrollrapportering 2018

### Bygg- och miljönämnden

(Ifylld blankett skannas och skickas till ansvarig chef, förvaltningsdirektör, controller och strategistaben@norrtalje.se för att användas i inrapporteringen av internkontrollen i Delår- eller årsredovisning)

### Kontrollområde

Förtroendskadlig bisyssla diskuteras vid medarbetarsamtal samt nyanställning.

### Syfte med kontrollområde

Med genomförd kontroll vill bygg- och miljökontoret säkerställa att det inte bedrivs förtroendskadlig bisyssla. Om sådan bedrivs kan det bli problem med tillit och rättssäkerhet.

### Riskskattning av kontrollområdet

Skala 3-75, (Ekonomisk konsekvens-, förtroendskadlig konsekvens- och konsekvens för individen) multiplicerat med sannolikheten för att det inträffar. Ju högre värde desto allvarligare konsekvenser.

Summa 36

### Ansvarig chef för kontrollområde

Förvaltningsdirektör Bygg- och miljökontoret

### Kontrollmoment

Kontroll att fråga gällande bisyssla ställs vid årliga medarbetarsamtal samt vid nyrekryteringar. Internkontroll av att detta har skett har gjorts via riktad mailförfrågan till samtliga chefer inom bygg- och miljökontoret. Nedan redovisas inkomna svar.

#### Respektive chef har svarat såhär:

Förvaltningsdirektör (Sara H)	Ja
Enhetschef Bygglov (Anna K)	Ja
Enhetschef Miljö- och hälsoskydd (Carl W)	Ja
Enhetschef Mät/Kart (Martin K)	Ja

## Resultat

Dokumenterad Rutinbeskrivning finns **Ja** **Nej**

Rutinen fungerar enligt Rutinbeskrivning **Ja** **Nej**

Rutinen fungerar, men behöver utvecklas **Ja** **Nej**

## Avvikelser mot rutinbeskrivningen som har konstaterats

Inga avvikelser.

## Förslag till åtgärder med anledning av resultatet av internkontrollen

Inga åtgärder.

Ansvarig chef har meddelats resultat av internkontrollen, datum:

Datum och Underskrift från utförare av Internkontroll: