



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

Delegationsordning, kontroll av hur delegationsordningen efterlevs.

Tas beslut av rätt person? Återrapporteras delegationen korrekt? Vet delegaten hur delegationen ska hanteras?

Syfte med kontrollområde

Med genomförd kontroll vill BoM säkerställa att alla vet hur delegationsordningen ska hanteras. Om delegationsordningen hanteras felaktigt blir det stora problem med tillit och rättssäkerhet.

Riskskattning av kontrollområdet

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

Summa 26

Ansvarig chef för kontrollområde

Förvaltningsdirektör Bygg- och miljökontoret

Kontrollmoment

Kontroll har gjorts av 10 ärenden i ByggR och 10 ärenden i Ecos.

ByggR Dnr: 2017-2950, 2018-2847, 2018-2708, 2018-2182, 2018-2661, 2018-516, 2018-2259, 2018-2328, 2018-2510, 2018-40

Ecos Dnr: 2018-2351, 2018-2277, 2018-2762, 2018-2224, 2018-2911, 2018-2417, 2018-2427, 2018-1279, 2018-1728



Resultat

Dokumenterad Rutinbeskrivning finns	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rutinen fungerar enligt Rutinbeskrivning	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Rutinen fungerar, men behöver utvecklas	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>

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: