



NORRTÄLJE
KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum 2019-02-07 Diarienummer 2017-1477

Till
Bygg- och miljönämnden

Internkontroll Årsbokslut Bygg- och miljönämnden 2018

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollen som utförts vid årsbokslut 2018, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2018.

Underlag för beslut

Internkontrollrapport 2018-12-31

Riskskattning

Underlag för uppföljning av internkontrollen (5 blanketter).

Sammanfattning

Vid årsbokslut 2018 har internkontroll genomförts av kontrollområdena verksamhetsplanens mål, tillstånds- samt tillsynsprocesser (avvikelsehantering), delegationsordning, debiteringsrutin (prövningsavgifter) samt bisyssla. Smärre avvikelser i måluppfyllnad finns, dessa har kommenterats i årsbokslut men föranleder i nuläget inga åtgärder.

Bygg- och miljökontoret

Sara Helmersson
Bygg- och miljödirektör

POSTADRESS
Box 808, 761 28 Norrtälje
ORGANISATIONSNUMMER
212000-0217

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

TELEFON
0176-710 00
TELEFAX
0176-716 70

E-POST
bygg.miljonamnden@norrtalje.se
WEBB
www.norrtalje.se

PLUSGIRO
3 20 65 5
BANKGIRO
451-7694