



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo
Titel: Samhällsbyggnadsdirektör
E-post: Anna.keskitalo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Interkontroll delår 2 2020, Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollen som utförts under delår 2 per 31 augusti 2020

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under delår 2 har internkontroll genomförts enligt plan. Det har inte konstaterats några avvikelser som kräver åtgärder från Samhällsbyggnadskontoret.

Ärendet

Beskrivning

Internkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Internkontroll ger ramverk för en pågående intern process som syftar till att leva upp till kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt. Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden. Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden:

- Informationssäkerhet
- Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
- Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut

En internkontrollplan för 2020 för Bygg- och miljönämnden har utarbetats utifrån de från kommunfullmäktige tre övergripande målen.

Lagkrav

Intern kontroll regleras i 6 kap 6 § i Kommunallagen (2017:725)

Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget 2020-2022

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Skriv här enligt instruktion i separat dokument

Förvaltningens analys och slutsatser

Inga avvikelser som kräver någon åtgärd för Samhällsbyggnadskontoret

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Marie Rolkert
Systemsamordnare
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor

Internkontrollrapport per augusti för BMN

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret