



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

Kontroll att genomgång av fil med avvikelserapportering utförts under ledningsgruppsmöte.

Syfte med kontrollområde

Med genomförd kontroll vill bygg- och miljökontoret säkerställa att rapporterade avvikelser gåtts igenom samt att ansvarig och åtgärder vid behov har dokumenterats angetts i filen.

Vid genomgångna avvikelser på ledningsgrupp så markeras de genomgångna avvikelserna med aktuell ledningsgrupp och dess datum.

Syftet är att fånga upp förbättringsåtgärder i verksamheten och att detta kan följas upp.

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 9

Ansvarig chef för kontrollområde

Förvaltningsdirektör Bygg- och miljökontoret

Kontrollmoment

Genomgång av avvikelserapporteringsfilen i Excel att notering finns för genomgång på ledningsgrupp.

På varje ledningsgruppsmöte under punkten "Kvalitetsstyrning" finns återkommande punkt för genomgång av avvikelser som säkerställer att denna går igenom.

Kontroll: Excellistan samt Ledningsgrupp nr 3 samt nr 10 2018.

POSTADRESS

Box 800, 761 28 Norrtälje

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0217

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

TELEFON

0176-710 00

TELEFAX

0176-711 04

E-POST

kommunstyrelsen@norrtalje.se

WEBB

norrtalje.se

PLUSGIRO

3 20 65-5

BANKGIRO

451-7694

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: