



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

Verksamhetsplanens mål.

Syfte med kontrollområde

Att kontrollera att den verksamhet som beställdes för 2018 också har levererats

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: 27

Ansvarig chef för kontrollområde

Förvaltningsdirektör Bygg- och miljökontoret

Kontrollmoment

Kontroll av att måluppfyllnaden bedömts, samt dess utfall, i måluppföljning för 2018.

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

Smärre avvikelser i resultat, som därmed kommenterats.

Förslag till åtgärder med anledning av resultatet av internkontrollen

Vid behov hanteras åtgärder i beslut i kommande verksamhetsplaner.

Ansvarig chef har meddelats resultat av internkontrollen, datum:

Datum och Underskrift från utförare av Internkontroll: