



## Bygg- och miljönämnden

Handläggare Anna Keskitalo  
Titel: FÖRVALTNINGSDIR  
E-post: anna.keskitalo@norrtaelje.se

Till  
Bygg- och miljönämnden

# Internkontroll bygg- och miljönämnden 2019

## Delår 2

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollen som utförts under delår 2, augusti månad 2019, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Under delår 2 har interkontroll genomförts enligt interkontrollplan. Det har inte konstaterats några avvikelser som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.

### Bakgrund

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 2019 för Bygg- och miljönämnden har utarbetats utifrån de från kommunfullmäktige tre övergripande målen. Planen ingår som bilaga i detta ärende.

Under delår 2 har internkontroll genomförts enligt plan. Det har inte konstaterats några avvikelser som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.

### Koppling till gällande styrdokument

Planeringsförutsättningar, Mål och Budget

### Lagkrav

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

### Sambereidning

Är inte tillämplig



## Beskrivning av ärendet

Internkontroll har lyfts ut ur verksamhetsplan samt Mål & Budget och ska redovisas i särskilt ärende. En gemensam mall finns i ärendehanteringssystemet Rodret. Ett större arbete avseende att säkerställa processer kring intern kontroll och riskanalys har påbörjats.

Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden. Kommunfullmäktige har beslutat tre övergripande internkontrollområden:

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

Bygg- och miljönämndens internkontrollplan för 2019 återfinns i bilaga till detta ärende.

Under delår 2 har internkontroll genomförts enligt plan. Det har inte konstaterats några avvikelser som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.

### Jämställdhetsanalys

Är inte tillämplig

### Barnkonsekvensanalys

Är inte tillämplig

### Tidplaner

Framgår av bilaga hur och när kontroller ska genomföras samt återrapporteras.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Bygg- och miljökontoret

Marie Rolkert  
Systemsamordnare  
Bygg- och miljökontoret

## Bilagor

Internkontrollplan för Bygg- och miljönämnden 2019.  
Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden för delår 2.

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret  
Ekonomiavdelningen