

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Miljö- och räddningstjänstförvaltningens slutrapport för internkontroll för 2017

Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens rapport.

Ärendet

Förvaltningen rapporterar om de kontroller som gjorts under året.

Riktlinjer för internkontroll finns antagna av kommunfullmäktige. Nämnderna ska varje år ta fram en internkontrollplan för verksamhet och ekonomi.

Miljö- och räddningstjänstnämndens kontrollområden är valda utifrån en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunfullmäktige beslutade om fyra nämndövergripande kontrollområden. De handlade om kontinuitetsplanering vid IT-avbrott, introduktion av nyanställda, mervärdesskatt och rutiner för att söka bidrag. Förvaltningens egna kontrollpunkter omfattar ekonomi, rättssäkerhet, uppföljning, rutiner och säkerhet.

Efter varje genomfört kontrollmoment redovisas utfall från kontrollen med kommentarer i internkontrollens slutrapport.

Nämnden rapporterar resultatet av genomförda kontroller enligt internkontrollplanen till kommunledningskontoret och kommunens revisorer.

Anne-Louise Sandvik