



Internkontrollrapport 2018

Förslag till beslut

1. Internkontrollrapporten för 2018 godkänns.
2. Internkontrollrapporten för 2018 överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

En god internkontroll är en förutsättning för att kunna bedriva en effektiv och säker verksamhet.

Kommunens reglemente för intern kontroll syftar till att säkerställa att nämnderna upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Med detta menas att nämnderna med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att målen om en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. följs. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I enlighet med gällande reglemente ska samtliga nämnder rapportera resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen.

I internkontrollplanen för 2018 finns totalt nio moment att kontrollera: två kommunövergripande moment, fem moment där förvaltningens medarbetare utför de av nämnden beslutade momenten, samt två moment som nämndens internkontrollanter utför. I internkontrollplanen redovisas resultatet av genomförd uppföljning.

Beslutsunderlag:
SBN internkontrollrapport 2017

Samråd

Berörda kontors- och avdelningschefer har varit delaktiga i arbetet med rapporten.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic

Leif Lindberg

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer