



2018-03-06

Miljö- och bygglovsnämnden

Dnr Mbn 2018-302 KON

Granskning av internkontroll - yttrande till kommunrevisionen

Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden

1. Yttrande över granskning av intern kontroll godkänns.

Ärendet i korthet

Kommunrevisionen i Järfälla har granskat arbetet med intern kontroll vid samtliga nämnder i kommunen. I granskningen framkommer att regelverket i stort sett bedöms fungera bra men att tillämpningen av bestämmelserna varierar mellan kommunens nämnder. Bygg- och miljöförvaltningen instämmer i bilden att genomförandet av internkontrollregelverkets intentioner är ett utvecklingsområde och ska jobba med frågan under året.

Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-06
2. Granskning av internkontroll 2017-12-19
3. Granskning av intern kontroll – yttrande till kommunrevisionen 2018-03-06

Bakgrund

Kommunrevisionen i Järfälla har granskat arbetet med intern kontroll vid samtliga nämnder i kommunen. Syftet med granskningen har varit att granska kvaliteten och tillförlitligheten i den interna kontrollen i kommunstyrelsen och kommunens nämnder.

Överväganden

En välfungerande internkontroll, där risker för verksamhetsresultat eller ekonomi identifieras med målet att ta fram insatser som kan minska realiserandet av risken, kan spela en tydlig roll i att förbättra verksamheten. Bygg- och miljöförvaltningen har i årets förvaltningsgemensamma arbetsmiljöplan identifierat att en genomgång av styrningen vid förvaltningen inklusive den interna kontrollen är ett viktigt steg för att förtydliga syftet med verksamheten och öka medarbetarnas förståelse för hur styrningen fungerar. Genom att identifiera och säkra ett antal grundläggande processer för verksamheten skapas förutsättningar för ett förbättringsarbete som skapar verksamhetsnytta.



I bifogat yttrande över internkontrollen kommenteras granskningens rekommendationer närmare.

Barnkonsekvensanalys

Barn påverkas inte av den analys av kommunens interna kontroll som är genomförd.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet att yttra sig över granskningen har inga ekonomiska konsekvenser.

Slutsatser

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bifogat yttrande över granskningen godkänns och skickas till kommunrevisionen.

Johan Bergman
Bygg- och miljödirektör

Expedieras

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktiges presidium (för kännedom)

Kommunstyrelsen

Akten