

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2019 samt förslag till internkontrollplan 2020

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämndens internkontrollplan för 2019 har följts upp. I åtta av de tio kontrollområdena finns inga avvikelser. I de två områdena som avviker pågår ett åtgärdsarbete varför bedömningen är att värdet är nära att uppnås. Fullständigt resultat redovisas i bilaga.

Vidare ska miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställa en internkontrollplan för 2020. Arbetet med internkontroll regleras i kommunstyrelsens riktlinjer från 2008, KS 2008/0116. Kontoret har gjort en riskanalys inför upprättandet av ny internkontrollplan. Anledningen till att färre kontrollmoment ligger i planen för 2020, i jämförelse med 2019 års plan, är att kommunledningskontoret ska utföra ett antal övergripande kontrollmoment åt nämnderna. Dessa kontrollmoment kommer sedan att rapporteras till nämnden. De interna kontrollmomenten fokuseras kring ekonomi. Kvalitets- och verksamhetskontroll kommer att ske i annan uppföljning/form under 2020. Exempelvis kan nämnas stress som hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet och planerad tillsyn och kontroll.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2019.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan 2020.



Monica Hallberg

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Bilaga 1: Uppföljning av intern kontrollplan 2019

Bilaga 2: Intern kontrollplan 2020

Expedieras:

Kommunstyrelsen

(inkl tjänsteutlåtande och bilagor)