

§ 5 Internkontrollplan 2015 Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr 2015 SBN0015

Sammanfattning

Enligt internkontrollreglementet, antaget av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92, skall en intern kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/styrelse. Regler skall utformas lokalt för att säkerhetsställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Samhällsbyggnadsnämnden skall senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden ska också varje år anta en ny intern kontrollplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Mats Andresen) 2015-01-12

Uppföljning av intern kontrollplan 2014

Förslag intern kontrollplan för 2015

Risk- o väsentlighetsanalys

Internkontrollreglemente samt anvisningar

Bilaga till Finans- och kvalitetsplan

2010-2012

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2015.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen 2014.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2015, med tillägget att egenkontrollprogram kost ska vara kvar i internkontrollplanen.