



2018-02-16

Tekniska nämnden

Dnr Ten 2018/46

### **Granskning av intern kontroll – yttrande till kommunrevisionen**

#### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden

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 2018-02-16
2. Granskning av internkontroll 2017-12-19
3. Granskning av intern kontroll – yttrande till kommunrevisionen 2018-02-16

#### **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

Maria Lundholm  
Chef ekonomi

#### **Beslutet ska skickas till**

Kommunrevisionen  
Kommunfullmäktiges presidium för kännedom  
Kommunstyrelsen  
Akten