

Dnr :KS2017/17-2

Kommunstyrelseförvaltningen

Peter Häggquist | Kommuncontroller/Redovisningsekonom
033-430 55 41 | peter.haggquist@bollebygd.se

Revisionen

Internkontroll 2016, - kommunens samlade resultat

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten och överlämna den till kommunens revisorer.

Ärendet

Kommunstyrelsen ska årligen upprätta en rapport över det samlade resultatet avseende intern kontroll. I rapporten redogörs för nämndernas arbete med deras internkontrollplaner under 2016 samt kommunstyrelsens syn på det arbetet.

Dessutom redogörs kortfattat för resultatet av vissa stickprov som kommunstyrelseförvaltningen har tagit under året.

Samhällsbyggnadsnämnden har haft en ansträngd personalsituation som sannolikt har bidragit till de avvikelser som upptäckts där. Inga ekonomiska förluster har uppstått vad kommunstyrelse-förvaltningen har kunnat se. Däremot har risken för det varit stor, då kundfaktureringen av anslutningsavgifter och bygglov har släpat efter. Upptäckten av detta skedde genom stickprovs-kontrollerna vilket inte tyder på att befintliga rutiner har varit tillräckliga.

Åtgärder är dock vidtagna och rutinerna är numera stärkta.

Beslutsunderlag

- Internkontroll 2016, -kommunens samlade resultat, rapport 2017-03-17
- Internkontroll 2016, -kommunens samlade resultat, tjänsteskrivelse 2017-03-16



Skickas till

Revisionen

BOLLEBYGDS KOMMUN

Kommunstyrelseförvaltningen

Anders Einarsson

Förvaltningschef