



## § 14

### Revisionsrapport - Grundläggande granskning

MBN/2019:1576

#### Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Svara KPMG, för vidarebefordran till revisorerna, med detta protokollsutdrag.

---

#### Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionens sammanfattande bedömning är att de rekommenderar nämnden att:

- gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med slutsatser och undersöker varför få ledamöter har svarat.
- se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål.
- de risker nämnden identifierar oxå ingår i uppföljningen för att säkerställa uppföljning av internkontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna.

#### Svar på revisionsrapport

Gå igenom resultatet av enkäter och undersök varför så få har svarat gör nämnden vid januari sammanträdet.

Se över styrningen och uppföljningen genomför nämnden under våren 2020 i syfte att bidra till de kommunövergripande målen.

De identifierade riskerna, från risk- och väsentlighetsanalysen, ingår i den internkontroll som nämnden beslutade om vid decembernämnden.

#### Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”.

Protokollsutdrag till:

Kommunledningskontoret, för vidarebefordran till revisorerna, KPMG

Exp / 2020

Miljö- och byggnadsnämnden

## Svar på revisionsrapport

### Förslag till beslut

Svara KPMG, för vidarebefordran till revisorerna, med detta protokollsutdrag

### Ärendet

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en grundläggande granskning för att bedöma om nämnden har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionens sammanfattande bedömning är att de rekommenderar nämnden att

- gå igenom resultatet av enkäten tillsammans med slutsatser och undersöker varför få ledamöter har svarat
- se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål
- de risker nämnden identifierar oxå ingår i uppföljningen för att säkerställa uppföljning av internkontroll omfattar de mest väsentliga kontrollerna.

### Svar på revisionsrapport

Gå igenom resultatet av enkäter och undersök varför så få har svarat gör nämnden vid januarisammanträdet.

Se över styrningen och uppföljningen genomför nämnden under våren 2020 i syfte att bidra till de kommunövergripande målen.

De identifierade riskerna, från risk- och väsentlighetsanalysen, ingår i den internkontroll som nämnden beslutade om vid decembernämnden.

### Beslutsunderlag

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”

Protokollsutdrag till

Här skrivs de som berörs av beslutet

Exp / 2019

Miljö och byggkontoret

Klas Lundgren  
Förvaltningschef