

Dnr SBN 2016/56

§ 15 Internkontroll 2016

Sammanfattning

Haninge kommuns och dess nämnder ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

En intern kontrollplan skall bidra till:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Den interna kontrollplanen skall ses som ett hjälpmedel för att uppnå de uppsatta målen för verksamheten.

Regler för internkontroll finns i kommunens reglemente för intern kontroll.

Förvaltningens synpunkter

Redovisning av uppföljning till kommunstyrelsen sker i samband med delårsuppföljning 2 och vid årsbokslut enligt förslag till kommunstyrelsens internkontrollplan 2016.

Stadsbyggnadsnämndens uppföljning av nämndens internkontrollplan redovisas på motsvarande sätt med tillägg för uppföljning redan i delårsrapport 1.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse daterad 2016-01-18.
- Bilaga 1. Internkontrollplan 2016

Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollplan för 2016.

Trafik- och arbetsutskottets förslag till stadsbyggnadsnämnden

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollplan för 2016.

Stadsbyggnadsnämndens beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollplan för 2016.

Expedieras: Akt