

Granskningsrapport Intern Kontroll Renhållningsstyrelsen 2018

Sammanfattning

Renhållningsverket har tidigare beslutat om en granskningsplan i Intern kontroll för 2018. Granskningen har gjorts på fyra punkter och av dessa är två kontrollmål utformade efter centralt direktiv. Kontrollen är utförd av administrativ personal inom drift och it. Rapporten är sammanställd av ekonomiavdelningen.

Inom systematiskt brandskydd finns två brister och ett förbättringsförslag. Inom OSA-processen finns två förbättringsförslag. Kontrollmålet som handlar om RFID-märkning av kärl visar att det är viktigt att projektet fullföljs under nästa år för att säkerställa att fakturering till kund blir rätt och att kvaliteten på förvaltningens tjänster ökar.

Den interna kontrollen görs utöver kontrollmålen i handlingsplanen inom andra system som ISO-systemet och löpande kontroller och det finns behov av en samordnad struktur för riskanalyser och uppföljning.

Beslutsunderlag

Renhållningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2018
dnr RH 2018/0465
Bilaga Granskningsrapport intern kontroll Renhållningsstyrelsen

Barnets bästa

Ärendet berör barn. Intern kontroll är ett led i kommunens ledning och styrning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

Ärendet

Renhållningsstyrelsens granskningsrapport intern kontroll i enlighet med bilaga.

2018-12-04

Diarienummer

RH 2018/0465

Förvaltningens förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen föreslår besluta

att godkänna Granskningsrapporten intern kontroll
Renhållningsstyrelsen 2018

Erik Rånlund
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson
Ekonomichef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen