

Agneta Ingemarsson  
Ekonomichef

## Uppföljning internkontrollplan 2021

### Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar  
att godkänna granskningsrapporten intern kontroll augusti 2021.

### Sammanfattning

En granskningsrapport intern kontroll för augusti 2021 är framtagen. Uppföljningen redovisar nio kontrollmål av femton som beslutats enligt plan. Tidigare under året har det gjorts en uppföljning i samband med delårsbokslutet i april.

### Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2021-09-14, dnr RH 2021/0142
- Granskningsrapport augusti intern kontroll
- Handlingsplan nämndspecifika mål 2021.

### Ärendet

#### **Bakgrund**

I handlingsplan intern kontroll 2021 har kontrollmålen för nämndspecifika mål tidsatt löpande under året. Av årets 15 nämndspecifika mål var nio kontrollmål uppföljda och klara i augustis rapport. Tidsplanen är försenad men resterande kontrollmål är planerade att följas upp till slutrapporten.

#### **Föredragning**

Renhållningsverket redovisar rapport för genomförda granskningar i augusti 2021.

#### **Barnets bästa**

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

2021-09-14

Diarienummer

RH 2021/0142

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Therese Fällman  
Renhållningsdirektör

Agneta Ingemarsson  
Ekonomichef

**Beslutet skickas till**

Akten