

Cecilia Holmblad  
Renhållningsdirektör

## Granskningsrapport internkontroll Renhållningsstyrelsen 2022

### Förslag till beslut

Renhållningsstyrelsen beslutar

- att godkänna granskningsrapport internkontroll 2022
- att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder 2023

### Sammanfattning

Renhållningsstyrelsen fattade i december 2021 beslut om kontrollåtgärder inom ramen för internkontroll. Tillsammans med 3 kommungemensamma kontrollåtgärder utgör de 5 beslutade kontrollaktiviteterna nämndens internkontrollplan för 2022.

Förvaltningen har genomfört alla kontrollaktiviteterna. Däremot har de tre åtgärder som föreslogs att göra 2022 för att åtgärda brister som upptäckts under internkontroll 2021 inte genomförts.

### Underlag för beslutet

- Renhållningsverkets tjänsteskrivelse 2022-12-07  
Granskningsrapport internkontroll Renhållningsstyrelsen 2022
- Granskningsrapport internkontroll Renhållningsstyrelsen 2022

### Bakgrund

Förvaltningen har genomfört granskning i enlighet med innehållet i granskningsrapport internkontroll 2022.

2022-12-07

Diarienummer

RH 2022/0233

**Föredragning**

Varje kontrollåtgärd har efter granskning bedömts som att det finns avvikelser alternativt ej avvikelser. Om kontrollåtgärden bedömts som att den befunnits ha avvikelser har en åtgärd föreslagits syftande till förbättring kopplat till det kontrollerade området. Dessa åtgärder förs förslagsvis in i verksamhetsplanen för 2023.

**Beredning**

Efter genomförd granskning föreslås med anledning av granskningens utfall följande åtgärder och att dessa förs in i verksamhetsplanen för 2023.

- När ett styrdokument hanterats av nämnden (oavsett om det gäller för kännedom eller för beslut av verkställighet) finns behov av att förbättra flödet för hur information fördelas vidare till berörda tjänstemän i förvaltningen.
- Arbetet med att utveckla riskbedömningen så att den blir en del av Renhållningsverkets verksamhetsplaneringsprocess bör utvecklas. Detta bör arbetas med under 2023. Målet bör vara att internkontrollarbetet blir en integrerad del i verksamhetsstyrningen på Renhållningsverket.

**Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

**Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Cecilia Holmblad  
Renhållningsdirektör

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen