



Plats och tid	Kommunalhuset, Hallsberg, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30		
Beslutande	Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Kari Räihä (v) Mattias Björklund (m) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Emma Ode (mp) Cecilia Hedlund (c)		
	Ersättare Lars Bohman (s) Thomas Hermansson (s) Malin Karlsson (s)		
Övriga närvarande	Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Linda Persson, byggnadsinspektör Annica Johansson, miljösamordnare Ylva Gjetrang, länsstyrelsen Hans Lindberg, stadsarkitekt		
Justerare	Krister Eklund		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter		Paragrafer	61-63
	Sekreterare	Ulla-Beth Larsson	
	Ordförande	Anne Carlqvist Fors	
	Justerare	Krister Eklund	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden		
Sammanträdesdatum	2012-09-19		
Datum då anslaget sätts upp	2012-09-26	Datum då anslaget tas ned	2012-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition		
Underskrift	Ulla-Beth Larsson		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

MBMN § 61 Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll	3
MBMN § 62 Informationsärenden	4
MBMN § 63 Delegationsärenden	5

Revisionsrapport – Granskning av intern kontroll

Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens svar

1. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden tillkom 1 januari 2011. Nämnden och förvaltningen konstaterar att det i samband med bildandet av den nya organisationen saknades information om kravet på och nödvändigheten av en internkontrollplan. Detta uppdagades inte förrän under hösten 2011.
2. En internkontrollplan har nu beslutats av nämnden. Beslut togs 2012-01-17 för internkontrollplan för 2012. I planen (vilken har tillsänts PwC) har riskbedömning av processer (rutiner) gjorts utifrån sannolikhet och konsekvens. Nämnden kommer i enlighet med beslutade anvisningar att rapportera resultatet av den interna kontrollen.
3. Omprövning av riskbedömningarna i planen kommer, i enlighet med revisorernas bedömning, att ske så att inte samma kontrollmoment utförs varje år, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-09-18.

Ärendet

Kommunens revisorer har med hjälp av PwC utfört granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arbete med upprättande av handlingsplaner för intern kontroll under 2011.

Av rapporten framgår att kommunens rutiner för den interna kontrollen i vissa avseenden brustit. Vad gäller Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden är bristen i fråga att ingen internkontrollplan fanns upprättad för 2011.

Förslag till svar

1. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden tillkom 1 januari 2011. Nämnden och förvaltningen konstaterar att det i samband med bildandet av den nya organisationen saknades information om kravet på och nödvändigheten av en internkontrollplan. Detta uppdagades inte förrän under hösten 2011.
 2. En internkontrollplan har nu beslutats av nämnden. Beslut togs 2012-01-17 för internkontrollplan för 2012. I planen (vilken har tillsänts PwC) har riskbedömning av processer (rutiner) gjorts utifrån sannolikhet och konsekvens. Nämnden kommer i enlighet med beslutade anvisningar att rapportera resultatet av den interna kontrollen.
 3. Omprövning av riskbedömningarna i planen kommer, i enlighet med revisorernas bedömning, att ske så att inte samma kontrollmoment utförs varje år, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-09-18.
-

Informationsärenden

- ◆ Ylva Gjetrang, länsstyrelsen, hade inbjudits för att informera om de nationella miljömålen, arbetet med de regionala målen samt bidragsmöjligheter. Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Beslutet omfattar 16 nationella miljö kvalitetsmål, bl a begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen har en samordnande roll som regional miljömyndighet. Ytterligare information om de regionala målen samt åtgärdsförslag finns att hämta på www.lansstyrelsen.se under fliken Miljö och hälsa.
 - ◆ Stadsarkitekt Hans Lindberg hade inbjudits för att informera om arbetet med aktuella detaljplaner för Hallsbergs kommun. Bl a informerades om nya planer väster om Hallsbergsterminalen och norr om Tälleleden. Syftet med planerna är att möjliggöra utbyggnad av ett industriområde för lager-, eller industribyggnader med behov av närhet till, men utan direkt anslutning till järnväg. Mer information om övriga detaljplaner finns att tillgå under www.hallsberg.se och fliken Bo och etablera.
 - ◆ Örebro Tingsrätt har inkommit med ett föreläggande om tillfälle att yttra sig över överklagande av faktura från Riv-Tjänst avseende Hjortkvarn 3:1. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden har överlämnat ärendet till Kronofogden och avstår därför från att svara.
 - ◆ Länsstyrelsen har översänt en enkät om tillsyn enligt den nya plan- och bygglagstiftningen. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden uppdrar till 1:e byggnadsinspektör Bertil Gunnarsson att besvara enkäten.
-

MBMN § 63

Delegationer

Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet

Delegationslistor under perioden 2012-08-21--2012-09-11 enligt separat bilaga.
