



Dalslands miljö- och energiförbund

Dnr. 2024/710.ADM

## Uppföljning av del av internkontroll 2024 för Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF)

### Förslag till beslut

Direktionen godkänner redovisad internkontroll 2024.

### Bakgrund

Direktionen fastställde bilagd internkontrollplan för 2024, 2023-11-23 § 48 (bilaga).

### Redovisning av uppföljning

Internkontroll avseende riskfaktorn; *Styrdokument (risk för inaktuella dokument)* har utförts. Nedanstående styrdokument har kontrollerats och analyserats enligt tabell nedan:

<b>Styrdokument</b>	<b>Analys/bedömning</b>
Förbundsordning	Delar behöver revideras, bl.a. på grund av revideringen av nämndens reglemente
Direktionens arbetsordning	Behov av översyn/revidering
Delegationsordning	Behöver revideras/ses över, bl.a. för tydliggörande samt hänvisningar till rätt lagrum.
Reglemente för ekonomiska transaktioner	Avstämning bör ske med Melleruds ekonomienhet
Riktlinjer vid direktupphandling	Inget behov av revidering
Övergripande verksamhetsmål	Inget behov av revidering

Återstående internkontroll enligt internkontrollplan 2024 kommer att redovisas på direktionens sammanträde i april 2025

Dan Gunnardo  
Förbundschef

*Bilaga: Internkontrollplan 2024*