

Internkontrollplan 2021

Nämnd/enhet: Samhällsbyggnadsnämnden

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar
	Gemensamt			
1	Upphandling	Att inköp sker enligt kommunens ramavtal.	9	Kontorschef
2	GDPR	Att det finns upprättade registerförteckningar över nämndens personuppgiftshantering.	12	Kontorschef
	Gata-park			
3	Felanmälan gata-park	Att felanmälan registreras och handläggs enligt rutin.	8	Gatu - och parkchef
4	Felanmälan gatubelysning	Att kommunens upphandlade entreprenör hanterar felanmälningar enligt avtal.	8	Gatu - och parkchef
5	Tillsyn badplatser	Att tillsyn sker och dokumenteras.	8	Gatu - och parkchef
6	Tillsyn lekplatser	Att årlig tillsyn sker och dokumenteras av extern part.	12	Gatu - och parkchef
ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar
	Kost			
7	Matsvinn	Följa upp matsvinn inom förskola, skola och vårdboenden, samt föreslå och redovisa åtgärder.	8	Kostchef

8	Nöjda kunder kost	Genomföra årlig enkät inom äldreomsorgen förm att mäta nöjdheten.	9	Kostchef
	Bygg och miljö			
9	Debitering av tillsynsavgifter	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn.	6	Bygg- och miljöchef
10	Tillsynsplan miljöenheten	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan.	6	Bygg- och miljöchef
11	Egenkontroll program kost	Att egenkontrollprogram finns och uppdateras.	6	Bygg- och miljöchef
12	Utbetalning bostadsanpassnings-bidrag	Att utbetalning överensstämmer med beslutat belopp.	6	Bygg- och miljöchef
13	Arrendeavtal kommunens mark	Att debitering stämmer enligt avtal.	12	Bygg- och miljöchef
14	Debitering bygglov.	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd handläggning.	8	Bygg- och miljöchef
ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar
	VA-renhållning			
15	Provtagning vatten och avlopp.	Att testresultaten hamnar inom antagna regler och riktlinjer.	6	VA- och renhållnings-
16	Debitering av VA- och renhållningsavgifter.	Att debitering stämmer enligt taxa.	8	VA- och renhållnings-

Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
Stickprov av tio fakturor.	Bokslut	SBN
Stickprov.	Bokslut	SBN
Tillse att rutinbeskrivning för felanmälan löpande uppdateras och efterlevs.	April, augusti och december.	Kontorschef
Statistik från entreprenören.	April, augusti och december.	Kontorschef
Stickprov.	Bokslut	Kontorschef
Granskning om tillsyn skett.	Bokslut	Kontorschef
Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
Mätning av matsvinn vid två enheter samt kontroll och analys av genomförda mätningar.	Bokslut	Kontorschef

Enkät	Bokslut	Kontorschef
Stickprov.	April, augusti och december.	Kontorschef
Stickprov.	April, augusti och december.	Kontorschef
Stickprov.	April, augusti och december.	Kontorschef
Kontroll av samtliga utbetalningar över 3 pbb.	Bokslut	Kontorschef
Stickprov.	Bokslut	Kontorschef
Stickprov fyra bygglov.	Bokslut	Kontorschef
Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
Stickprov.	April, augusti och december	Kontorschef
Stickprov.	April, augusti och december	Kontorschef