



Internkontrollplan 2021 **FÖRSLAG**

Nämnd/enhet: Tillsynsnämnden

reviderad 2021-02-12

	Bygg- och Miljö
	Rutin/process
	Handläggningstider
1	Bygglov/Bygganmälan
2	Uppdatering av kartor
3	Handläggningstider Tillstånd
4	Debitering av tillsynsavgifter
5	Tillsynsplan

Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
Att beslut om bygglov fattas inom 10 veckor vid komplett ansökan	9	Bygg- och miljöchef	Bokslut	Årsstatistik	Kontorschef
Att förändringar införs i kommunens kartverk	6	GIS-ingenjör	Kvartal	Stickprov	Bygg- och miljöchef
Att beslut fattas inom 6 veckor	9	Verksamhetsutvecklare	Bokslut	Årsstatistik	Kontorschef
Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn	6	Verksamhetsutvecklare	halvår	Stickprov	Bygg- och miljöchef
Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan	6	Verksamhetsutvecklare	halvår	Stickprov	Kontorschef

