

Internkontrollplan 2024

Nämnd/enhet: Samhällsbyggnadsnämnden

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	Gemensamt						
1	Upphandling	Att inköp sker enligt kommunens ramavtal.	9	Kontorschef	Stickprov av tio fakturor.	Bokslut	SBN
ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	Bygg och miljö						
2	Arrendeavtal	Att debitering stämmer enligt avtal.	9	Bygg- och miljöchef	Stickprov av tio avtal.	Bokslut	Kontorschef
3	Jäv	Att medarbetare inte hamnar i jävsituationer.	12	Bygg- och miljöchef	Annan handläggare får granska fem tillsynsärenden.	Bokslut	Kontorschef
4	Planavgift	Att planavgift tas ut.	9	Bygg- och miljöchef	Stickprov av fem bygglovsärenden.	Bokslut	Kontorschef
ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	VA-renhållning						
5	Nödvattenplan	Att rutiner är uppdaterade enligt antagna regler och riktlinjer.	12	VA- och renhållningschef	Två stickprov totalt under Q1 och Q2. Uppdatering av rutiner ska vara färdigt 30 augusti.	Bokslut	Kontorschef