

## Internkontrollplan 2022

Nämnd/enhet: Samhällsbyggnadsnämnden

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	<b>Gemensamt</b>						
1	Entreprenadinköp	Att entreprenadinköp görs enligt gällande regelverk.	9	Kontorschef	Tillse att dokumentation gjorts.	Bokslut	SBN
2	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
	<b>Bygg och miljö</b>						
3	Arrendeavtal	Att arrendeavtalen är uppdaterade.	9	Bygg- och miljöchef	Stickprov av tio avtal.	Bokslut	Kontorschef
4	Jäv	Att medarbetare inte hamnar i jävsituationer.	12	Bygg- och miljöchef	Annan handläggare får granska fem tillsynsärenden.	Bokslut	Kontorschef
5	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
	<b>VA-renhållning</b>						

6	Grundvatten	Att grundvattnet håller godkända nivåer.	9	VA- och renhållningschef	Regelbundna kontroller.	Enligt rutin mars-augusti.	Kontorschef
---	-------------	--	---	--------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------