

Internkontrollplan 2024

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

| ID | Rutin/process | Kontrollmoment | Riskvärde | Kontrollansvar | Kontrollmetod | Frekvens | Rapport till |
|----|-----------------------|--|-----------|--------------------------|--|----------|--------------|
| | Gemensamt | | | | | | |
| 1 | Upphandling | Att inköp sker enligt kommunens ramavtal. | 9 | Kontorschef | Stickprov av tio fakturor. | Bokslut | SBN |
| | 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 |
| | VA-renhållning | | | | | | |
| 5 | Nödvattenplan | Att rutiner är uppdaterade enligt antagna regler och riktlinjer. | 12 | VA- och renhållningschef | Två stickprov (Q1 och Q2). Uppdatering av rutiner ska vara färdigt 30 augusti. | Bokslut | Kontorschef |