

Förändring	Enhet	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontroll-datum	Kontroll-metod	Rapport till	Risk och väsentlighet
Samhällsbyggnadsnämnden								
	Park o Gata	Felanmälan	Att felanmälan rättas till inom 4 veckor	Park- o gatuchef	Kvartal	Årsstatistik	KC	8
	Park o Gata	Felanmäla gatubelysning enl. prio	Att felanmälan följer prioriteringslista	Park- o gatuchef	Kvartal	Årsstatistik	KC	8
	Park o Gata	Tillsyn badplatser	Att tillsyn skett och dokumenterats	Park- o gatuchef	Bokslut	Årsstatistik	KC	8
	Kost	Nöjda kunder Kost	Ärlig kundenkät, äldreomsorg	Kostchef	Bokslut	Enkät	KC	9
Tillförlitlig redovisning	Miljö	Debitering av tillsynsavgifter	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn	Handläggare	Kvartalsvis	Stickprov	KC	6
	Va- och renhållning	Debitering av VA och renhållning-avgifter	Att debitering stämmer överens med VA/renhållning-taxa	Abonnentingenjör	Kvartalsvis	Stickprov	VARC	8
	Plan- och bygg	Utbetalning bostadsanpassningsbidrag	Att utbetalning överensstämmer med beslutat belopp.	Plan- och byggchef	Bokslut	Samtliga över 3 pbb	KC	6
	Plan- och bygg	Arrendeavtal gällande kommunens mark	Att debitering stämmer enligt avtal	Plan- och byggchef	Bokslut	Stickprov	KC	12
	SBK	Kurs och konferens	Att kurs och konferens stämmer enligt kommunens riktlinjer	Kontorschef	Bokslut	Stickprov	KOMC	12
	Plan- och bygg	Debitering av handläggning bygglov	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd handläggning	Plan- och byggchef & Bygglovshandläggare	Bokslut	4 st Stickprov med protokoll	KC	8
Regelefterlevnad	Miljö	Tillsynsplan	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan	Miljöchef	Kvartalsvis	Stickprov	KC	6
	Va- och renhållning	Provtagning Vatten och avlopp	Att testresultatet hamnar inom de regler och riktlinjer som finns	Driftingenjör VA	Kvartalsvis	Stickprov	VARC	6
		Egenkontrollprogram kost	Att egenkontrollprogram finns och uppdateras	Livsmedelsinspektör	Kvartalsvis	Stickprov	Kostchef	6
Kommentarer, förtydliganden, förkortningar								
KC= kontorschef								
VARC=VA- och renhållningschef								

MC=Miljöchef

Process
Rutin
Förslag till åtgärd

Tillsynsplan Behöver utvecklas Svårt med kontinuitet och kompetens då personal relativt ny i yrket. Fortlöpande arbete behövs med kompetensuppbyggnad. Prioritering och uppföljning. Nytt ärendesystem kommer att förbättra förutsättningarna inför (2018).

Arrendeavtal kommunens mark Arbeta pågå En översyn av alla arrendeavtal har gjorts under 2017/2018 och en taxa gällande arrende har tagits fram, men inte antagits av KF ännu. En policy gällande debitering av arrendeavtal ska tas fram till SBN.