

Uppföljning intern kontroll samhällsbyggnadsnämnden – bokslut 2019

	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk- värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning 191231
1	Felanmälan	Att felanmälan rättas till inom fyra veckor	8	Park- och gatuchef	Årsstatistik	Kvartal	Har brister och bör ses över.
2	Felanmälan gatubelysning	Att felanmälan följer prioriteringslista	8	Park- och gatuchef	Årsstatistik	Kvartal	Har brister och bör ses över.
3	Tillsyn badplatser	Att tillsyn skett och dokumenterats	8	Park- och gatuchef	Årsstatistik	Bokslut	Fungerar.
4	Nöjda kunder kost	Årlig kundenkät äldreomsorg	9	Kostchef	Enkät	Bokslut	Fungerar.
5	Debitering av tillsynsavgifter	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn	6	Miljöchef	Stickprov	Kvartal	Fungerar.
6	Debitering av VA- och renhållningsavgifter	Att debitering stämmer överens med VA- resp. renhållningstaxan	8	Abonnentingenjör	Stickprov	Kvartal	Fungerar.
7	Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag	Att utbetalning stämmer överens med beslutat belopp	6	Plan- och byggchef	Samtliga bidrag över 3 pbb	Bokslut	Fungerar.
8	Arrendeavtal gällande kommunens mark	Att debitering stämmer enligt avtal	12	Plan- och byggchef	Stickprov	Bokslut	Fungerar.
9	Kurs och konferens	Att kurs och konferens stämmer enligt kommunens riktlinjer	12	Kontorschef	Stickprov	Bokslut	Fungerar.
10	Debitering av handläggning bygglov	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd handläggning	8	Plan- och byggchef	4 st stickprov med protokoll	Bokslut	Fungerar.
11	Tillsynsplan	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan	6	Miljöchef	Stickprov	Kvartal	Fungerar men behöver utvecklas.
12	Provtagning vatten och avlopp	Att testresultatet hamnar inom de regler och riktlinjer som finns	6	Driftingenjör VA	Stickprov	Kvartal	Fungerar.
13	Egenkontrollprogram kost	Att egenkontrollprogram finns och uppdateras	6	Livsmedelsinspektör	Stickprov	Kvartal	Fungerar.