

Internkontrollplan 2020

Nämnd/enhet: Samhällsbyggnadsnämnden

Gulmarkerad text = ändring eller nytt kontrollmoment

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
2	GDPR	Att det finns upprättade registerförteckningar över nämndens personuppgiftshantering.	12	Kontorschef	Stickprov.	Bokslut	SBN
	Gata-park						
3	Felanmälan gata-park	Att felanmälan registreras och handläggs enligt rutin.	8	Gatu - och parkchef	Tillse att rutinbeskrivning för felanmälan löpande uppdateras och efterlevs.	April, augusti och december.	Kontorschef
4	Felanmälan gatubelysning	Att kommunens upphandlade entreprenör hanterar felanmälningar enligt avtal.	8	Gatu - och parkchef	Statistik från entreprenören.	April, augusti och december.	Kontorschef
5	Tillsyn badplatser	Att tillsyn sker och dokumenteras.	8	Gatu - och parkchef	Stickprov.	Bokslut	Kontorschef
6	Tillsyn lekplatser	Att årlig tillsyn sker och dokumenteras av extern part.	12	Gatu - och parkchef	Granskning om tillsyn skett.	Bokslut	Kontorschef

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	Kost						
7	Matsvinn	Följa upp matsvinn inom förskola, skola och vårdboenden, samt föreslå och redovisa åtgärder.	8	Kostchef	Mätning av matsvinn vid två enheter samt kontroll och analys av genomförda mätningar.	Bokslut	Kontorschef
8	Nöjda kunder kost	Genomföra årlig enkät inom äldreomsorgen för att mäta nöjdheten.	9	Kostchef	Enkät	Bokslut	Kontorschef
	Miljö						
9	Debitering av tillsynsavgifter miljöenheten	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn.	6	Miljöchef	Stickprov.	April, augusti och december.	Kontorschef
10	Tillsynsplan miljöenheten	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan.	6	Miljöchef	Stickprov.	April, augusti och december.	Kontorschef
11	Egenkontroll program kost	Att egenkontrollprogram finns och uppdateras.	6	Miljöchef	Stickprov.	April, augusti och december.	Kontorschef
	Plan- och bygg						
12	Utbetalning bostadsanpassningsbidrag	Att utbetalning överensstämmer med beslutat belopp.	6	Plan- och byggchef	Kontroll av samtliga utbetalningar över 3 pbb.	Bokslut	Kontorschef
13	Arrendeavtal kommunens mark	Att debitering stämmer enligt avtal.	12	Plan- och byggchef	Stickprov.	Bokslut	Kontorschef
14	Debitering bygglov.	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd handläggning.	8	Plan- och byggchef	Stickprov fyra bygglov.	Bokslut	Kontorschef
ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	VA-renhållning						

15	Provtagning vatten och avlopp.	Att testresultaten hamnar inom antagna regler och riktlinjer.	6	VA- och renhållningschef	Stickprov.	April, augusti och december	Kontorschef
16	Debitering av VA- och renhållningsavgifter.	Att debitering stämmer enligt taxa.	8	VA- och renhållningschef	Stickprov.	April, augusti och december	Kontorschef