

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