

	Förändring	Enhet	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontroll-datum	Kontroll-metod
Samhällsbyggnadsnämnden							
		Va- och renhållning	Byte av vattenmätare	Att byte skett och dokumenterats	VA- och renhållning administratör	Kvartal	Årsstatistik
		Park o Gata	Felanmälan	Att felanmälan rättas till inom 4 veckor	Park- o gatuchef	Kvartal	Årsstatistik
		Park o Gata	Felanmäla gatubelysning enl. prio	Att felanmälan följer prioriteringslista	Park- o gatuchef	Kvartal	Årsstatistik
		Park o Gata	Tillsyn badplatser	Att tillsyn skett och dokumenterats	Park- o gatuchef	Bokslut	Årsstatistik
		Kost	Nöjda kunder Kost	Årlig kundenkät, äldreomsorg	Kostchef	Bokslut	Enkät
		Park o Gata	Nöjda kunder Lokalvård	Årlig kundenkät	Park- o gatuchef	Bokslut	Enkät
Tillförlitlig redovisning		Miljö	Debitering av tillsynsavgifter	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn	Handläggare	Kvartalsvis	Stickprov
		Va- och renhållning	Debitering av VA-avgifter	Att debitering stämmer överens med VA-taxa	VA- och renhållning administratör	Kvartalsvis	Stickprov
		Park o Gata	Debitering av lokalvårdskostnader	Att debitering stämmer överens utförd städning	Park o gatuchef i samråd med ekonom	Kvartalsvis	Stickprov
		Plan- och bygg	Utbetalning bostadsanpassningsbidrag	Att utbetalning överensstämmer med beslutat belopp.	Plan- och byggchef	Bokslut	Samtliga över 3 pbb
		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
Regelefterlevnad		Miljö	Tillsynsplan	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan	Miljöchef	Kvartalsvis	Stickprov
		Va- och renhållning	Provtagning Vatten och avlopp	Att testresultatet hamnar inom de regler och riktlinjer som finns	Drifingenjör VA	Kvartalsvis	Stickprov

		Kost	Egenkontrollprogram kost	Att egenkontrollprogram finns och uppdateras	Livsmedelsinspektör	Kvartalsvis	Stickprov
Kommentarer, förtydliganden, förkortningar							
KC= kontorschef							

2016

Rapport till	Risk och väsentlighet
VARC	9
KC	6
KC	8
KC	9
KC	6
KC	8
EC	12
VARC	12
KC	8
KC	8
KC	8
KC	12
VARC	6

Kostchef	6