

Intern kontrollplan

Tillsynsnämnden

Plan för: 2020

| | Rutin/process/system | Kontrollmoment | Kontrollansvar | Kontrolldatum | Kontrollmetod | Rapport till | Risk och väsentlighet |
|--------------------------------|---|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | | | | | |
| Effektivitet | Handläggningstider Bygglov/Bygganmälan | Att beslut om bygglov fattas inom 10 veckor vid komplett ansökan | Plan- och byggchef | Bokslut | Årsstatistik | KC | 6 |
| | Uppdatering av kartor | Att förändringar införs i kommunens kartverk | GIS-ingenjör | Kvartal | Stickprov | PBC | 6 |
| | Handläggningstider Tillstånd Miljö | Att beslut fattas inom 6 veckor | Miljöchef | Bokslut | Årsstatistik | KC | 9 |
| | Debitering av tillsynsavgifter | Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn | Handläggare | halvår | Stickprov | MC | 12 |
| | Tillsynsplan | Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan | Miljöchef | halvår | Stickprov | KC | 6 |
| | | | | | | | |
| KC= kontorschef | | | | | | | |
| MC=miljöchef | | | | | | | |

PBC=plan- och byggchef

| |