Internkontrollplan 2021 FÖRSLAG

Nämnd/enhet: Tillsynsnämnden

reviderad 2021-02-12

Bygg- och Miljö

	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
1	Handläggningstider Bygglov/Bygganmälan	Att beslut om bygglov fattas inom 10 veckor vid komplett ansökan	9	Bygg- och miljöchef	Bokslut	Årsstatistik	Kontorschef
2	Uppdatering av kartor	Att förändringar införs i kommunens kartverk	6	GIS-ingenjör	Kvartal	Stickprov	Bygg- och miljöchef
3	Handläggningstider Tillstånd Miljö	Att beslut fattas inom 6 veckor	9	Verksamhetsutvecklare	Bokslut	Årsstatistik	Kontorschef
4	Debitering av tillsynsavgifter	Att debiterad avgift stämmer överens med utförd tillsyn	6	Verksamhetsutvecklare	halvår	Stickprov	Bygg- och miljöchef
5	Tillsynsplan	Att utförd tillsyn stämmer överens med beslutad tillsynsplan	6	Verksamhetsutvecklare	halvår	Stickprov	Kontorschef