

# Intern kontrollplan

## Tillsynsnämnden

Plan för: 2020

|                                | Rutin/process/system                      | Kontrollmoment   | Kontrollansvar     | Kontrolldatum | Kontrollmetod | Rapport till | Risk och väsentlighet |
|--------------------------------|---|--|--------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|
| <b>Samhällsbyggnadsnämnden</b> |   |  |                    |               |               |              |                       |
| Effektivitet                   | Handläggningstider<br>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

| |