

# Intern kontrollplan

## Tillsynsnämnden

Plan för: 2020

	Rutin/process/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Kontrolldatum	Kontrollmetod	Rapport till	Risk och väsentlighet
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>							
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

| |