

Tyresö kommun

Sara Kopparberg
Plan- och bygglovschef

TJÄNSTESKRIVELSE

2012-12-07

1 (3)

Diarienummer

2012BNSBNS0533

Byggnadsnämnden

Handlingsplan för internkontroll 2013

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner handlingsplanen för internkontroll för 2013.

Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef

Sara Kopparberg
Plan- och bygglovschef

Sammanfattning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

Analys av risker

För bygglovsverksamheten är rättssäkerhet, handläggningstider, kundnöjdhet och ekonomi de viktigaste måtten på kvalitet. Nedan analyseras risker och kontrollåtgärder inom de olika områdena:

Rättssäkerhet

Risker

Att nämndens beslut inte överensstämmer med tillämplig lagstiftning.

Kontrollåtgärder

Löpande utvärdering av beslut från överprövande myndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Enhetschef tillsammans med handläggarna.

Handläggningstider

Risker

Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås.

Kontrollåtgärder

Mätning av handläggningstider varje månad samt redovisning av resultatet vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Nämndsekreterare och enhetschef.

Kundnöjdhet

Risker

Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.

Kontrollåtgärder

Mätning av kundnöjdheten med en enkätundersökning en gång om året. Jämförelse med resultat från övriga kommuner i bygglovsalliansen. Redovisning i nämnden.

Ansvarig

Enhetschef i samarbete med bygglovsalliansen

Ekonomi

Risiker

Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.

Kontrollåtgärder

Analys och redovisning av enhetens ekonomiska resultat vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Controller och enhetschef