

Miljö- och byggnämnden

På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.

Mob § 180

2016/1886

Plan för intern kontroll 2017

Beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att intern kontroll ska ske inom område:

- slutbesked för bygglov
- delgivning av beslut

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och byggnämnden ska göra en risk- och väsentlighetsanalys för att uppmärksamma problem, utmaningar eller omständigheter som kan påverka förmågan att leva upp till nämndens uppdrag, mål och skyldigheter som gäller inom nämndens område.

En risk- och väsentlighetsanalys ska ligga till grund för vilken/vilka interna kontroller som ska ske i verksamheten.

En tjänsteskrivelse daterad den 22 november 2016 innehållande en risk- och väsentlighetsbedömning samt förslag till intern kontroll 2017 har tagits fram.

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om att intern kontroll ska ske inom område slutbesked bygglov och delgivning av beslut.

Förvaltningens bedömning

Risk- och väsentlighetsanalysen daterad den 22 november 2016 kan godkännas samt att intern kontroll 2017 utföras inom några utav nedanstående områden:

- arkivering
- enhetlig handläggning
- slutbesked för bygglov
- delgivning av beslut

Skickas till

Kommunledningsförvaltningen