



Jelinka Hall
jelinka.hall@varmdo.se
08-570 481 49
Avdelningschef

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Förslag till internkontrollplan 2017

Förslag till beslut

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att

1. Anta bilagd internkontrollplan för 2017.

Ärendet

Varje nämnd ska årligen upprätta en plan för internkontroll. Planen syftar till att säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef

Bilagor:

Förslag till internkontrollplan 2017

Rutinområde	Fokusområde	Risk	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Granskning	Ansvarig
Budget	<i>Samtliga områden inom nämndens verksamhet</i>	<i>Budgetunderskott</i>	<i>Beskrivning av konsekvenser/plan vid budgetavvikelse</i>	<i>Månatlig uppföljning av avdelningschef /kvartalsvis redovisning till nämnd</i>		
Handläggningstider	<i>Strandskydd Bygg Avlopp</i>	<i>Långa handläggningstider – efterlever inte lagkrav</i>	<i>Genomgång kvartalsvis</i>	<i>Mäta ärendets handläggningstid från startdatum respektive komplettdatum till beslutsdatum</i>		
Andel i % av utförd kontroll/tillsynsplan	<i>Livsmedel Miljöskydd Hälsoskydd</i>	<i>Lagkraven efterlevs inte</i>	<i>Uppföljning av grupp Uppföljning kvartalsvis till nämnd</i>	<i>Mäta utfall kontra planerat</i>		
Språkbruk	<i>Kommunikation till medborgarna</i>	<i>Maktspråk Otydligt Vilseledande</i>	<i>Mallar, kommunikationsbrev och rutiner</i>	<i>Analys av mallar, klagomål och synpunkter som har relevans</i>		
Tillsyn- och verksamhetsplan 2017	<i>Samtliga områden</i>	<i>VP 2017 efterlevs inte</i>	<i>Kvartalsvis uppföljning</i>	<i>Utfall i VP jämförs mot planerad och revideras vid behov</i>		

Förslag till Internkontrollplan