



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tjänsteskrivelse

Internkontrollplan 2018 - förslag till beslut

Förslag till beslut

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

1. Anta bilagd internkontrollplan för 2018.

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



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

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till internkontrollplan för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd

Rutinområde	Fokusområde	Risk	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Granskning	Ansv arig
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>		
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 2018	<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>		

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Jelinka Hall
Avdelningschef