

§ 11

Dnr BNS-2018-66/200

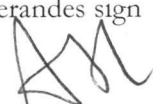


Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2018

Byggnadsnämndens beslut

- Byggnadsnämnden godkänner handlingsplanen för internkontroll för 2018

Beskrivning av ärendet

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.

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-02-12

1 (3)

Dnr: BNS-2018-66

Byggnadsnämnden

Internkontrollplan för byggnadsnämnden 2018

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner handlingsplanen för internkontroll för 2018.



Martin Fahlman
Avdelningschef kart- och bygglov

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

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.

Rättssäkerhet

Risker

Att nämndens beslut inte håller vid en överprövning.

Kontrollåtgärder

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

Ansvarig

Enhetschef tillsammans med handläggarna.

Kundnöjdhet

Risker

Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.

Kontrollåtgärder

Mätning av kundnöjdheten med en enkätundersökning. Jämförelse med resultat från övriga kommuner i Sverige. Redovisning i nämnden.

Ansvarig

Enhetschef i samarbete med bygglovsalliansen

Ekonomi

Risker

Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.

Kontrollåtgärder

Analys och redovisning av enhetens ekonomiska resultat vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Controller och enhetschef



Datum 2018-02-21
 Tid 19:00–19:50
 Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2018-02-26

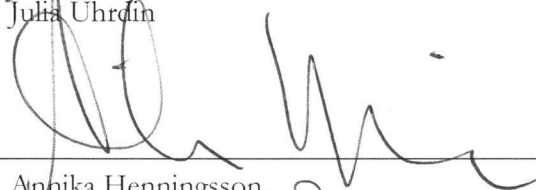
Paragrafer 9 - 16

Sekreterare



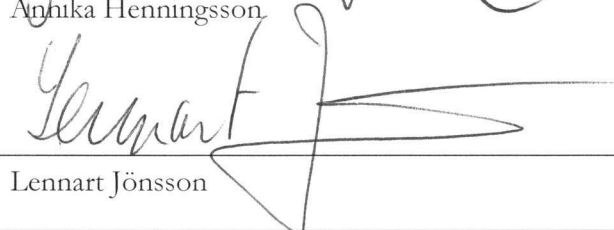
Julia Uhrdin

Ordförande



Annika Henningsson

Justerande



Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

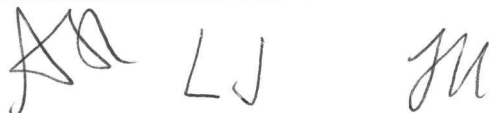
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Byggnadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2018-02-21
 Datum då anslaget sätts upp 2018-02-27
 Datum då anslaget tas ned 2018-03-21
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift



Julia Uhrdin

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Annika Henningsson (M)
 Helen Dwyer (C)
 Lennart Jönsson (S)
 Mikael Onegård (M)
 Tony Thorén (L)
 Janis Salts (KD)
 Barbro Nordlöf (S)
 Tommy Blomster (S)
 Johan Rydén (MP)

Ersättare

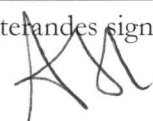


Jan-Åke Svensson (M)
 Eva von Vogelsang (M)
 Thomas Sundblad (L), §§ 9-12 och 15-16
 Ann-Christine Jansson (S)
 Anders Bergéus (S)

Övriga

Julia Uhrdin, sekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen
 Hanna Wikström, verksamhetsansvarig bygglovenheten, stadsbyggnadsförvaltningen
 Martin Fahlman, chef kart- och bygglovavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen

Frånvarande

Ulf Perbo (KD)
 Daniel Thorsell (C)
 Noel Perland (MP)
 Ann Ödlund (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	---	--------------------