

Internkontrollplan för samhällsbyggnadskontoret 2013

Rapporteras till KS och SPN

Område	Risk/ kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontroll/ ansvar	Frekvens	Granskning utförd/ utförs senast	Rapport till
Mark- och exploatering	Uppföljning av exploateringsavtal.	Kontroll av ingångna avtal med syfte att se över att överenskommelserna i avtalen uppfylls.	Mex-chef	1 ggr/ år	Dec 2013	KS
Fastighet	Fastighetsuppdrag kan inte genomföras i tid p.g.a. orimliga tidplaner.	Stickprov på genomförda projekt för att klargöra att processen har fungerat.	Fastighets- chef	1 ggr/ år	Dec 2013	KS
Driften	Säkerställa upprätthållen vattenleverans	Periodisk kontroll av samtliga områden.	Driftchef	1 ggr/ år	Dec 2013	SPN
Plan	Försenad alternativt utebliven detaljplanering stoppar önskad samhällsutveckling.	Uppföljning av uppdragslista	Planchef	1 ggr vid varje nämnd	Dec 2013	SPN
Plan	Uteblivna planintäkter.	Stickprov på att planintäkter faktureras i enlighet med protokollsbeslut.	Planchef	2 ggr/ år	Dec 2013	SPN