

Internkontrollplan 2021
Bygg- och Miljönämnden

Rutin	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Metod	Rapport till	Tidpunkt
Årlig internkontrollrapport	Sammanfattande redovisning av årets internkontrollarbete sker inte ¹	2	2	4	samhällsbyggnadschef	Rapport från respektive enhetschef	Bygg- och Miljönämnd	april
Delegation	Beslut fattas utan giltig delegation enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning	2	4	8	samhällsbyggnadschef	Stickprov	Bygg- och Miljönämnd	december
	Delegationsbeslut delges ej nämnd	1	4	4	bygg- och miljöchef räddningschef alkoholdelegat	Stickprov	Samhällsbyggnadschef	december
Administration	Brister i dokumenthantering	2	4	8	bygg- och miljöchef räddningschef alkoholdelegat	Stickprov	Samhällsbyggnadschef	december
	Bristande beslutsunderlag	3	4	12	samhällsbyggnadschef	Stickprov av överprövade ärenden	Bygg- och Miljönämnd	december
Handläggningstider	Lagstadgade handläggningstider uppfylls ej	3	4	12	bygg- och miljöchef räddningschef alkoholdelegat	För bygglov – statistik för handlagda ärenden. För övriga - stickprov.	Samhällsbyggnadschef	april juni september december
	Ärendeskuld bygglov ökar/minskar ej	4	4	16	Bygg- och miljöchef	Statistik över ärendeskuld redovisas årligen i behovsutredningen	Samhällsbyggnadschef	april
	Rapportering till Kolada och jämföra handläggningstider	2	1	2	bygg- och miljöchef	Utvärdera resultat	Samhällsbyggnadschef	december

Internkontrollplan 2021
Bygg- och Miljönämnden

Rutin	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Metod	Rapport till	Tidpunkt
Andel kompletta bygglovsansökningar	Långa handläggningstider	4	2	8	Samhällsbyggnadschef	Redovisning av statistik	Bygg- och Miljönämnd	januari
Tillsynsuppgifter	Antagen tillsynsplan saknas	2	5	10	bygg- och miljöchef räddningschef alkoholdelegat	Beslut tagits i nämnd	Samhällsbyggnadschef	april
	Antagen tillsynsplan följs ej	4	3	12	samhällsbyggnadschef	Uppföljning av genomförd tillsyn	Bygg- och Miljönämnd	juni december
	Tillsynsför rättare saknar giltig legitimation	2	4	8	bygg- och miljöchef räddningschef alkoholdelegat	Kontroll av utfärdad ID-handling	Samhällsbyggnadschef	december

¹ gäller för bygg- och miljönämndens ansvarsområde enligt reglemente