

**Internkontrollplan 2022**  
**Bygg- och Miljönämnden**

| Kontrollområde  | Risk  | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Ansvarig   | Metod   | Rapport till         | Tidpunkt                     |
|---|---|-------------|------------|-----------|--|---|----------------------|------------------------------|
| <b>Sammanfattning av innevarande års internkontrollarbete</b> | Sammanfattande redovisning av årets internkontrollarbete sker inte <sup>1</sup>                                   | 1           | 2          | 2         | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Rapport från respektive enhetschef på nämndsammansammanträde innevarande år   | Bygg- och Miljönämnd | December                     |
| <b>Delegation</b>   | Beslut fattas utan delegation enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning                                   | 2           | 4          | 8         | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Stickprov   | Bygg- och Miljönämnd | December                     |
|   | Delegationsbeslut delges ej nämnd   | 1           | 4          | 4         | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Stickprov   | Bygg- och Miljönämnd | Juni<br>December             |
| <b>Administration</b>   | Brister i dokumenthantering   | 2           | 4          | 8         | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Stickprov   | Bygg- och Miljönämnd | December                     |
|   | Bristande beslutsunderlag   | 3           | 4          | 12        | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Alla överprövade ärenden redovisas för nämnd  | Bygg- och Miljönämnd | Varje nämndsammansammanträde |
| <b>Handläggningstider</b>                                     | Långa handläggningstider<br>Försenade projekt<br>Minskad intäkt på grund av reducerad avgift enligt bygglovstaxan | 3           | 4          | 12        | Bygg- och miljöchef                                    | Årlig uppföljning av statistik i Kolada - antal veckors handläggningstid från komplett ärende till beslut i ärenden gällande en- och tvåbostadshus. | Bygg- och Miljönämnd | December                     |
|   | Ärendeskuld bygglov minskar ej  | 2           | 4          | 8         | Bygg- och miljöchef                                    | Statistik över ärendeskuld  | Bygg- och Miljönämnd | December                     |

**Internkontrollplan 2022**  
**Bygg- och Miljönämnden**

|                          |   |   |   |   |  |                                       |                      |                        |
|--------------------------|---|---|---|---|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------|
|                          |   |   |   |   |  | redovisas årligen i behovsutredningen | d                    |                        |
|                          | Ökande ärendebalans                           | 2 | 4 | 8 | Bygg- och miljöchef                                    | Statistik från EDP Vision             | Bygg- och Miljönämnd | Varje nämndsammanträde |
| <b>Tillsynsuppgifter</b> | Antagen tillsynsplan saknas                   | 1 | 5 | 5 | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Beslut tagits i nämnd                 | Bygg- och Miljönämnd | Juni                   |
|                          | Antagen tillsynsplan följs ej                 | 2 | 3 | 6 | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Uppföljning av genomförd tillsyn      | Bygg- och Miljönämnd | Juni<br>December       |
|                          | Tillsynsförrättare saknar giltig legitimation | 1 | 4 | 4 | Bygg- och miljöchef<br>Räddningschef<br>Alkoholdelegat | Kontroll av utfärdad ID-handling      | Bygg- och Miljönämnd | December               |

<sup>1</sup> gäller för bygg- och miljönämndens ansvarsområde enligt reglemente