

Plan för intern kontroll år 2019 för miljö- och byggnadsnämnden

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Granskningstillfällen, tidsperiod	Rapportering
Felaktiga bedömningar vid myndighetsutövning.	Granskning av slumpvisa ärenden.		Verksamhetsansvariga	1 gång/år inför årsbokslut.	Miljö- och byggnadsnämnden
Ouppdaterade mallar eller felaktigt innehåll	Granskning av slumpvisa ärenden.		Verksamhetsansvariga	Delår 2 årsbokslut	Miljö- och byggnadsnämnden
Överensstämmer faktura och beslut	Stickprov: Fakturor inkommande 3 BAB-beslut. + Stämmer fakturorna med BAB-beslutet? 3 utgående fakturor; Stämmer fakturan med beslutet/debiteringsunderlaget		Nämndsekreterare	1 gång / ordinarie nämndssammanträde	Miljö- och byggnadsnämnden
Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt mm	Rimlighetsbedömning vid varje ekonomisk prognos.		Verksamhetsansvariga	1 gång/år För budgetarbetet i samband med bokslutsarbete	Miljö- och byggnadsnämnden i samband med bokslut/årsredovisning

Granskning avser	Metod	Reglemente, anvisningar, policy, beslut	Ansvarig	Granskningstillfällen, tidsperiod	Rapportering
Ärendehandläggning för miljöenheten	Granskning av handläggning av 3 ärenden vardera inom verksamheterna livsmedel, hälsoskydd, avlopp samt 9 ärenden inom verksamheten miljöskydd. Granskning sker gemensamt inom enheten samt dokumenteras.		Verksamhetsansvarig, Miljö	Inför årsbokslut	Miljö- och byggnadsnämnden
Ärendehandläggning för byggenheten	Granskning av handläggning av 10 slumpmässiga ärenden. Granskning sker gemensamt inom enheten samt dokumenteras.		Verksamhetsansvarig, Bygg	Inför årsbokslut	Miljö- och byggnadsnämnden