

Bilaga 3

Redovisning av internkontrollen punkt 1-2, för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2023-01-01 – 2023-06-30

Ny internkontrollplan antas varje år i november av bygg- och miljönämnden. För 2023 finns följande internkontrollpunkter att följa upp.

1. Kontroll att ärenden som beslutats av nämnden debiteras korrekt.
2. Kontroll att ärende registrerats enligt 5 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen.
Stickprov 50 st .
3. Kontroll att kontakter med enskilda är smidiga och enkla. Beskriv kort hur 10 ärenden hanterats 2021.
4. Kontroll av att bygg- och miljönämndens servicegarantier följs (stickprov 10 st/garanti)

Slutredovisning ska ske till Bygg- och miljönämnden i samband med bokslutet. Uppmärksammas brister där akut behov av åtgärd finns, ska bristen omedelbart lämnas över till chef för ställningstagande och eventuell åtgärd, vilket ska redovisas på Bygg- och miljönämndens närmsta möte.

Resultat

Punkt 1

Vid genomgång av punkt 1 har kontroll av ärenden som beslutas av Bygg- och miljönämnden granskats. Samt kontroll av övriga debiteringar, via delegation för tiden 2023-01-01 – 2023-06-30.

Punkt 2

Vid genomgång av ansökningar 2023-01-01- 2023-06-30 i ärendehanteringssystemet Vision gällande parkeringstillstånd och bostadsanpassningsärenden, har det kontrollerats att dessa är sekretessbelagda.

Punkt 3 - 4

Redovisas för hela 2023 vid årets första bygg- och miljönämnd 2024.