

Redovisning av internkontrollen punkt 1–2, för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2024-01-01 – 2024-07-31

Ny internkontrollplan antas varje år i november av bygg- och miljönämnden. För 2024 finns följande internkontrollpunkter att följa upp.

1. Kontroll att ärenden som beslutats av nämnden och via delegation debiterats korrekt.
2. Kontroll att ärende registrerats enligt 5 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen.
3. Kontroll om kommunikering skett enligt FL 25 § under 2023. Stickprov 10 st.
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 debiteringar som beslutats av bygg- och miljönämnden granskats, för tiden 2024-01-01-2024-07-31.

Kontroll av övriga debiteringar, via delegation, för tiden 2024-01-01-2024-07-31 har följande granskats: Enskilda avlopp, värmepumpar, köldmedia, bygganmälan, bygglov och rivningslov.

Av 42 ärenden rörande bygglovsansökan och bygganmälan anmärktes det att 8 inte debiterats. Påminnelse har skickats till handläggarna. Vid övriga ärenden har ingen anmärkning gjorts.

Punkt 2

Vid genomgång av ansökningar under tiden 2024-01-01-2024-07-31, i ärendehanteringssystemet Vision gällande parkeringstillstånd och bostadsanpassningsärenden, har det kontrollerats att alla dessa är sekretessbelagda.

Punkt 3 - 4

Redovisas för hela 2024 vid årets första bygg- och miljönämnd 2025.