

Internkontrollplan 2023
Bygg- och miljönämnden

Kontrollområde	Risk	Sannolikhet ²	Konsekvens ³	Risikvärde ⁴	Ansvarig	Metod	Rapport till	Tidpunkt
Delegation	Beslut fattas utan delegation enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning	2	4	8	Bygg- och miljöchef Räddningschef Alkoholdelegat	Stickprov	Bygg- och Miljönämnd	Januari-24
	Delegationsbeslut delges ej nämnd	1	4	4	Bygg- och miljöchef Räddningschef Alkoholdelegat	Stickprov	Bygg- och Miljönämnd	Juni -23 Januari-24
Administration	Brister i dokumenthantering	2	3	6	Bygg- och miljöchef Räddningschef Alkoholdelegat	Stickprov	Bygg- och Miljönämnd	Januari-24
	Bristande beslutsunderlag	3	4	12	Bygg- och miljöchef Räddningschef Alkoholdelegat	Alla överprövade ärenden redovisas för nämnd	Bygg- och Miljönämnd	Varje nämndsammanträde
Handläggningstider	Långa handläggningstider. Försenade projekt Minskad intäkt på grund av reducerad avgift enligt bygglovstaxan	2	4	8	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	Januari-24
	Ärendeskuld bygglov minskar ej	1	3	3	Bygg- och miljöchef	Statistik över ärendeskuld redovisas årligen i behovsutredningen	Bygg- och Miljönämnd	Januari-24
	Ökande ärendebalans	1	3	3	Bygg- och miljöchef	Statistik från EDP Vision	Bygg- och Miljönämnd	Varje nämndsammanträde

Internkontrollplan 2023
Bygg- och miljönämnden

Tillsynsuppgifter	Antagen tillsynsplan saknas	1	5	5	Bygg- och miljöchef Räddningschef Alkoholdelegat	Beslut tagits i nämnd	Bygg- och Miljönämnd	Juni -23
	Antagen tillsynsplan följs ej	2	3	6	Bygg- och miljöchef Räddningschef Alkoholdelegat	Uppföljning av genomförd tillsyn	Bygg- och Miljönämnd	Juni -23 Januari-24
	Tillsynsför rättare saknar giltig legitimation	1	4	4	Bygg- och miljöchef Räddningschef Alkoholdelegat	Kontroll av utfärdad ID-handling	Bygg- och Miljönämnd	Januari-24

¹ Gäller för bygg- och miljönämndens ansvarsområde enligt reglemente

² Skala 1-5 där 5 är högsta värde

³ Skala 1-5 där 5 är högsta värde

⁴ Sannolikhet*konsekvens ger det sammanlagda riskvärdet