



Internkontrollplan 2018

Förslag till beslut

1. Internkontrollplan för 2018 godkänns
2. Internkontrollplanen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärende

I enlighet med gällande reglemente ska samtliga nämnder årligen utarbeta en internkontrollplan för verksamheten. Från kommunstyrelsens förvaltning kommer under januari månad punkter som alla nämnder ska ha med i sin internkontrollplan. Övriga punkter är det upp till varje nämnd att besluta om. Nämndens egna punkter för intern kontroll ska identifieras utifrån väsentlighet och risk. Områden som om de inte sköts tillfredställande innebär en väsentlig risk för konsekvenser, både avseende ekonomi och förtroende ska prioriteras framför områden där eventuella fel får ringa konsekvenser.

Kommunstyrelsens förvaltning har aviserat att de kommunövergripande kontrollmomenten fastställts under januari månad.

Samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2018 innehåller följande kontrollpunkter:

- Ärenden i W3D3 ska ha handläggare inom tre arbetsdagar
- Besvarande av motioner inom utsatt tid
- Besvarande av frågor gällande boendeparkering
- Kvalitetsuppföljning renhållning gång- och cykelvägar
- Måluppfyllelse svarstider hantering kundtjänstärenden

Samtliga kontrollmoment finns vidare beskrivna i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag:
SBN Internkontrollplan 2018.doc

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Senad Beganovic

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer