

Tyresö kommun

Martin Fahlman

Verksamhetsansvarig bygglov

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-01-15

1 (3)

Diarienummer

Byggnadsnämnden

Handlingsplan för internkontroll 2014

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner handlingsplanen för internkontroll för 2014.

Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Martin Fahlman
Verksamhetsansvarig bygglov

Sammanfattning

Enligt kommunens redovisningsreglemente är varje nämnd ansvarig för den interna kontrollen inom sitt ansvarsområde. I reglementet framgår att nämnden årligen ska anta en handlingsplan för innevarande års granskning.

I internkontrollen ingår att analysera vilka risker som finns och vidta åtgärder och riktlinjer för att så långt som möjligt eliminera dessa.

Analys av risker

För bygglovsverksamheten är handläggningstider, rättssäkerhet, kundnöjdhet och ekonomi de viktigaste måtten på kvalitet. Nedan analyseras risker och kontrollåtgärder inom de olika områdena:

Handläggningstider

Risker

Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås.

Kontrollåtgärder

Mätning av handläggningstider varje månad samt redovisning av resultatet vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Nämndsekreterare och enhetschef.

Rättssäkerhet

Risker

Att nämndens beslut inte håller vid en överprövning.

Kontrollåtgärder

Löpande utvärdering av beslut från överprövande myndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Enhetschef tillsammans med handläggarna.

Kundnöjdhet

Risker

Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.

Kontrollåtgärder

Mätning av kundnöjdheten med en enkätundersökning en gång om året. Jämförelse med resultat från övriga kommuner i bygglovsalliansen. Redovisning i nämnden.

Ansvarig

Enhetschef i samarbete med bygglovsalliansen

Ekonomi

Risker

Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.

Kontrollåtgärder

Analys och redovisning av enhetens ekonomiska resultat vid varje nämndmöte.

Ansvarig

Controller och enhetschef