



Till bygg- och miljönämnden

Internkontrollplan för år 2010

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha uppsikt över förvaltningarnas verksamhet. Denna uppsikt innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.

Målsättningen med kommunens verksamhet är bl. a. att uppnå en god hushållning.

Den goda hushållningen omfattar förutom ett finansiellt perspektiv som har sin utgångspunkt i att långsiktigt garantera samma service utan skattehöjning också ett verksamhetsperspektiv.

Risk- och väsentlighetsanalys

Hjälpmiddel för planering, prioritering och uppföljning i internkontrollarbetet är risk- och väsentlighetsanalysen. I analysen ingår att identifiera risker eller felkällor, en bedömning av konsekvenserna, samt i vilken grad vi kan kontrollera riskerna. Förvaltningen har identifierat ett antal processer/rutiner samt även gjort en risk- och väsentlighetsanalys av dessa. Utifrån analysen gör förvaltningen bedömningen att dessa processer/rutiner bör utgöra beslutsunderlag av intern kontrollplan för år 2010.

<u>Riskområden/rutin</u>	<u>Väsentlighet</u>	<u>Risk</u>	<u>Poäng</u>
Bygg- och miljönämnden			
Alla steg i planprocessen	allvarligt	sannolik	6
Alla steg i byggprocessen utom- och inom plan	kännbar	möjlig	4
Tillsyn livsmedel	kännbar	möjlig	4
Tillsyn miljöbalken	kännbar	möjlig	4

Intern kontrollplan för år 2010

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till
Planprocessen	Aktiviteterna i hela planprocessen	Yvonne Wahlgren	Klart till 2010-10-30	Processanalys	Förvaltningschef
Byggprocessen	Aktiviteterna i hela byggprocessen	Sofie Åberg	Klart till 2010-10-30	Processanalys	Förvaltningschef
Tillsyn livsmedel	Efterlevnad av livsmedellagstiftningen	Karin Tydrén	Klart till 2010-10-30	Processanalys	Förvaltningschef
Tillsyn miljöbalk	Efterlevnad av miljöbalken	Christina Petersson	Klart till 2010-10-30	Processanalys	Förvaltningschef

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden besluta att godkänna föreslagna intern kontrollplan för 2010