

HÖÖRS KOMMUN INTERN KONTROLLPLAN MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Blankett 4

| Rutin/system | Kontroll av... | Ansvarig | Väsentlighetsbedömning | Metod | Skriftlig rapport till | Riskbedömning |
|------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|---|---------------|
| Ekonomi | Ekonomisk uppföljning | Verksamhetsansvarig | Enligt uppföljningsplan | Utdrag ur ekonomisystemet | Ekonomikontor samt Miljö- och byggnadsnämnden | Allvarlig |
| Verksamhet | Måluppfyllelse | Sektorchef och assistent | Varje nämnd | Utdrag ur verksamhetssystemet | Miljö- och byggnadsnämnd | Måttlig |
| Upphandling och inköp | Inköps- och beställningsrutin | Inköpsamordnare | En gång per år | KF utsedda revisorers genomgång | Enhetschef | Måttlig |
| Delegering | Redovisning av delegeringsbeslut till MBN | Sektorchef | Varje nämnd | Utdrag ur verksamhetssystemet | Miljö- och byggnadsnämnd | Måttlig |
| Arbetsmiljö | Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM | Sektorchef | En gång per år | Sammanställning av relevanta parametrar. | Miljö- och byggnadsnämnden och löpande till presidiet | Måttlig |