



Underlag för Internkontrollrapportering 2018

Bygg- och miljönämnden

Kontrollområde

Att rätt avgifter debiteras

Syfte med kontrollområde

Kontroll att beslutade taxor följs i respektive ärende samt att ärenden debiteras den avgift som de borde då eventuell rabatt skall ges.

Riskskattning av kontrollområdet

Kontrollen är satt till riskvärde 16

Ansvarig chef för kontrollområde

Bygg- och miljöchef och nämnd.

Kontrollmoment

Stickprovskontroll av sammanlagt 18 st ärenden. Nio stycken i respektive ärendesystem ByggR och Ecos2.

ByggR: 2018-451, 2018-546, 2018-678, 2018-950, 2018-973, 2018-1362, 2018-1789, 2018-2016.

Ecos2: 2018-452, 2018-678, 2018-950, 2018-974, 2018-1362, 2018-1789, 2018-2245, 2018-2305, 2018-2415.



Resultat

Dokumenterad Rutinbeskrivning finns	Ja
Rutinen fungerar enligt Rutinbeskrivning	Ja
Rutinen fungerar, men behöver utvecklas	Nej

Avvikelser mot rutinbeskrivningen som har konstaterats

Inga avvikelser noterades.

Förslag till åtgärder med anledning av resultatet av internkontrollen

För närvarande föreslås inga åtgärder.

Ansvarig chef har meddelats resultat av internkontrollen, datum: 2019-01-17

Datum och Underskrift från utförare av Internkontroll: 2019-01-17

Marie Rolkert
Systemsamordnare