

Internkontrollplan och uppföljning 2018

Fas: Internkontrollplan och uppföljning 2018 **Rapportperiod:** 2018-12-31 **Organisation:** 43 Samhällsbyggnadsförvaltningen

ÖVERGRIPANDE INTERNKONTROLLOMRÅDE

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

Upphandling och leverantörer

RISK

Upphandling

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Theres Sandstedt Johanson	15	5	3

KONTROLLMOMENT

Kontroll av otillåten direktupphandling

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Theres Sandstedt Johanson			

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Efterlevnad av lagar, förordningar (externa)

RISK

Fakturering PMF

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Theres Sandstedt Johanson	16	4	4

KONTROLLMOMENT

Faktureringsrutiner i samband med tillsyn vid miljö- och hälsoskyddsenheter

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Theres Sandstedt Johanson			

Faktureringsrutiner i samband med utförda uppdrag vid bygglovsenheter

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Theres Sandstedt Johanson			

Representation - Moms och fakturaunderlag



Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Theres Sandstedt Johanson	12	4	3

KONTROLLMOMENT

Representation - Moms

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Theres Sandstedt Johanson			

Representation - Underlag



Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Theres Sandstedt Johanson			

Räddningstjänstens servicegarantier

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Theres Sandstedt Johanson	8	2	4

KONTROLLMOMENT

Räddningstjänstens insatstid ska aldrig överstiga 30 min.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Theres Sandstedt Johanson			

Räddningstjänstens insatstid ska vid 6 av 10 insatser vara max 10 min.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Theres Sandstedt Johanson		