

Miljöenheten

Maria Bylund

0523-664018, maria.bylund@sotenas.se

Internkontrollplan för Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2018

Beskrivning av ärendet

Förslag till interkontrollplan har tagits fram i enlighet med föreskrifter för Sotenäs kommun.

Förslag till beslut

Miljönämnden i mellersta Bohuslän antar föreliggande förslag till internkontrollplan för 2018.

Bilaga/Bilagor

Bilaga 1: Interkontrollplan 2018

Maria Bylund
Miljöchef

Eveline Savik
Förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till

Sotenäs Kommun
Munkedals Kommun
Lysekils Kommun

Internkontrollplan 2018

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

RUTIN	KONTROLLMOMENT	FREKVENS	KONTROLL-ANSVARIG	METOD	REDOVISAS TILL MiMB
1. Handläggningstid anmälningsärenden	Handläggningstid för anmälningsärenden ska inte överskrida 6 veckor efter att anmälan är komplett.	2 ggr/år, oktober och december	Registrator	Stickprovskontroll av 10 beslutade och slumpvis utvalda ärenden	Nov 2018
2. Avgiftsintäkter	Beslutade avgifter faktureras i rätt tid och i enlighet med gällande taxa, inom 4 veckor efter att beslut expedierats	1 ggr/år	Enhetschef	Stickprovskontroll av 5 beslutade miljöskyddsärenden och 5 beslutade livsmedelsärenden.	Nov 2018
3. Delegation	Delegationsordningen ska följas	1 ggr/år	Enhetschef	Stickprovskontroll av 10 beslut på handläggarnivå. Lämpligt antal stickprovskontroll av AU.	Nov 2018

Risakanalys

Punkt 1

Med hänsyn till det senaste årets personalomsättning och eftersom återbesättning av tjänster inte kunnat ske omgående finns en risk att ärenden inte kan handläggas inom lagstadgad tid. Konsekvensen kan bli förseningar och svårigheter för enskilda om myndighetsutövningen inte är effektiv. Uppföljningen är nödvändig för att få rätt underlag för resurssättning i budgetprocessen.

Punkt 2

Ärendehantering på enheten är till del avgiftsfinansierad. Det är angeläget att rutinen för fakturering fungerar då denna ger förutsättningar för ett gott beslutsunderlag vid budgetarbete och budgetuppföljning.

Punkt 3

Om beslut fattas utan stöd av delegationsordningen kan besluten upphävas med risk för förseningar och ökade kostnader för den enskilde. Det är därför angeläget att säkerställa att delegationsordningen följs.