

**År: 2013**
**Nämnd: Miljö- och Byggnadsnämnden**

Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Kontroll- ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk- och väsentlig- hets- bedömning	Kontroll genom- förd (datum)	Väsentlig avvikelse	
								Ja	Nej
Kommunicering	Kontrollera att kommunikering skett: 2 st plansamråd (de två första under året), 2 BL (de två första i maj), 2 anmälningsärenden MFVH (de två första från och med 1 februari) och 2 avloppsärenden (de två första i maj).	Stadsarkitekt Stadsarkitekt  Förvaltningschefen (FC)	Se kontrollmoment	Koll att rutiner finns och efterföljs	MBN	Möjlig, mkt allvarlig, 5			
PUL-rutiner	Att personuppgiftslagens bestämmelser följs vid ev publicering på internet	FC	Utförs i juni, avseende april månads nämndsbeslut.	Läsning av utlagda protokoll på internet och om möjligt publik diariesökning på webb.	MBN	Mycket Sannolik/ Kännbar 5 p			
Avsaknad av motivering och relevant lagrum	Kontrollera att det i beslut finns motivering och angivande av relevant lagrum som stöd för beslutet	FC		Läsning av 4 nämndsbeslut (1:a i månaden febr till maj) och 6 delegationsbeslut (1:a i månaden med slutsiffra 7 från och med mars, 3 per enhet)	MBN	Mycket Sannolik/ Kännbar 5 p			

Process/ rutin/ system	Kontroll- moment	Kontroll- ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk- och väsentlig- hets- bedömnin- g	Kontroll genom- förd (datum)	Väsentlig avvikelse	
Delegationer	Kontroll att beslutet tagits med stöd av delegationsordningen	SA - PBE  FC - MHE	Se metod	2 st plansamråd (de två första under året), 2 BL (de två första i maj), 2 anm-ärenden MFVH (de två första fr o m 1 februari) och 2 avloppsärenden (de två första i maj).	MBN	Möjlig /mycket allvarlig 5 p			
Bostadsanpassningar	Kontrollera att bidrag betalats ut till behövande, och att åtgärder vidtagits i bostad.	Kjell och presidium	December 2013	3 st "dyra" (över 2 PBB) och 2 st "billiga" (under 1 PBB) granskas avseende ansökan, underlag, beslut och faktura.	MBN	Mindre sannolik / kännbar 2 p			