

Intern kontrollplan Munkedals kommun 2018

Byggnadsnämnd Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31

Enheter: Byggenheten, fysisk planering, adm

Fastställd av Byggnadsnämnd 2017-12-05

BN 2017-0271

Upprättad av: Mats Tillander

Enhet	Kontrollområde Rutin/system	Risk/prio	Dokument	Kontrollmoment	Kontrollant	Metod	Frekvens	Rapportering till
Bygg	Fakturering	9	Rutinbeskrivning	Kontroll att bygglov samt planarbete faktureras	Plan- och bygghandlägg are	Avstämning mot system	delår- samt årsbokslut	Sektorschef Samhällsbyggnad
Bygg	Arbetsituation/ belastning	14	Uppföljning	Kontroll av arbetsmiljön	Sektorschef	samtal	Löpande	Sektorschef Samhällsbyggnad