

PM

Eleonore Stangenberg  
Teknik- och  
stadsbyggnadsstaben

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

## Bilaga 3. Uppföljningsplan med internkontroll MSN 2015

### Plan för uppföljning av mål- och nyckeltal

- Medverkan i benchmarkingprojekt (Bygglovalliansen, Stadsbyggnadsbenchen, Miljösamverkan och Lantmäteribenchen)
- SBA:s Servicemätning/SKL Insikten
- SCB:s Medborgarundersökning

### Uppföljning internkontroll

| Område                  | Kontrollmoment   | Kontrollansvarig               | Antal ggr      | Utfört | Kommentar  |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------|--|
| Delegationsbeslut       | Att beslut anmäls till nämnd   | Nämndsekreterare               | Stickprov      |        |  |
| Attestrutiner           | Att endast behörig attestant kan besluta i ekonomisystemet och personalsystemet. | Verksamhetscontroller          | Löpande        |        | Det ska alltid finnas en aktuell attestlista.  |
| Klagomål och synpunkter | Att klagomål och kundsynpunkter hanteras, rapporteras och åtgärdas.              | Miljö- och kvalitetssamordnare | Tertialbokslut |        | Uppföljning sker inom ramarna för i miljö- och stadsbyggnadsprocessens kvalitetsledningssystem |
| Kollegiegranskning      | Kollegiegranskning av tjänsteskrivelser till nämnd                               | Nämndsekreterare               | Stickprov      |        |  |