

Bilaga I. Uppföljningsplan med internkontroll MSN 2017

Plan för uppföljning av mål- och nyckeltal

- Medverkan i benchmarkingprojekt (bl.a. Bygglovalliansen, Stadsbyggnadsbenchen, Miljösamverkan)
- 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 från kunder | | Enhetschefer | Löpande | | Uppföljning sker inom ramarna för respektive enhets kvalitetsarbete. |
| Kollegiegranskning | Kollegiegranskning av tjänsteskrivelser till nämnd | Nämndsekreterare | Stickprov | | |