

Bilaga I. Uppföljningsplan med internkontroll MSN 2018

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		