



Byggnadsnämnden  
Box 205  
178 23 Ekerö

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**  
**2016-01-13**

BN § 3

ÖVR.2015.9

001

Internkontrollplan 2016

**Beslut**

Byggnadsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för 2016.

Vid större avvikelser från internkontrollplan ska handlingsplan/åtgärder, upprättas/genomföras av ansvarig för att komma tillrätta med avvikelser och återrapporteras till byggnadsnämnden.

**Ärendebeskrivning**

Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till internkontrollplan för 2016.

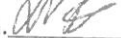
**Avgifter i kronor**

Bygglov/Startbesked \_\_\_\_\_ Planavgift \_\_\_\_\_

Byggnmälan, beslut om kontrollplan \_\_\_\_\_ Strandskyddsdispens \_\_\_\_\_

Lokaliseringsprövning \_\_\_\_\_ Avslag \_\_\_\_\_ Sanktionsavgift \_\_\_\_\_

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 

## Byggnadsnämnden Intern kontrollplan 2016

Process	Rutin/system	Kontrollmoment	Utförare	Ansvar	Frekvens	Avvikelse till
Bygg	Ärendebalans bygglov	Kontrollera ärendebalans	Administration	Byggchef	Kvartalsvis	MSChef
Bygg	Avgiftsuttag	Kontroll av att rätt taxa tas ut i samband med lov och anmälan. 10% av besluten granskas.	Administration	Byggchef	Halvårsvis	MSChef
Personal	Modell för arbetsmiljöarbetet	Kontrollera att årlig genomgång genomförs samt att handlingsplan finns upprättad.	Resp. Verksamhet	Resp. Verk.chef	Årsvis	MSchef
Bygg	Sanktionsavgifter	Kontroll av att sanktionsavgiften är rätt beräknad efter nämndbeslut. Samtliga beslut kontrolleras.	Administration	Byggchef	Halvårsvis	MSchef

DN