



Byggnadsnämnden
Box 205
178 23 Ekerö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-02-10

BN § 11

ÖVR.2020.9 001

Uppföljning av internkontrollplan 2020

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att notera uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.

Sammanfattning

Den internkontroll som genomförts för år 2020 har inte lett till att särskilda åtgärder planeras.

Bilaga:

Tjänsteutlåtande

Expedieras till:

KS

Avgifter i kronor

Bygglov/Startbesked _____ Planavgift _____

Byggnämnan, beslut om kontrollplan _____ Strandskyddsdispens _____

Lokaliseringsprövning _____ Avslag _____ Avgift _____

Faktura på avgiften översändes separat

Sign. 

Eva Palm
Bygglovschef
08-124 57 100

Byggnadsnämnden

Internkontrollplan 2020

Dnr ÖVR.2020.9

Sammanfattning

Den internkontroll som genomförts för år 2020 har inte lett till att särskilda åtgärder planeras.

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar att notera uppföljningen av internkontrollplan för 2020.

Eva Palm
Bygglovschef

Bygglovsenhetens bedömning

Stickprovskontroller av vart 20:e ärende inom område bostadsanpassning har genomförts. Samtliga ansökningar hade erforderliga intyg och samtliga kostnader som beräknats inom ärendena bedömdes som skäliga.

Av de totalt 564 beslut som fattats avseende lov/startbesked under året har 7 beslut medfört reducering av avgift. Reducering har därmed skett på ca 1 % av ärendena. Enheten har inte kunnat se någon återkommande anledning till att handläggningstiden överskridit föreskriven handläggningstid och bedömer att andelen reducerade avgifter utgör en så pass liten andel att resultatet bör bedömas som gott.

76 % av nybyggnadskartorna har levererats inom sex 6 veckor från komplett beställning under året. Anledningen till denna ovanligt låga leverans inom önskad tid bedöms beror på att mycket tid har behövts läggas på den extrasatsning för kvalitetshöjning av geodata som genomförts under hösten 2020.

Den internkontroll som genomförts har inte lett till att särskilda åtgärder planeras.

Ärendebeskrivning

Internkontrollplanen omfattar 3 kontrollmoment som ska genomföras under året.

1. Stickprovskontroller vart 20:e ärende, att ansökan och intyg samt hur skälig kostnads beräknats, inom område bostadsanpassning.
2. Redovisa och följa upp de byggärenden där en reduktion av avgift skett pga handläggningstid.
3. Följa upp leveranstid för nybyggnadskartor, 6 veckor från komplett beställning.

Expedieras till:

KS

Q
4

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2020

Byggnadsnämnden

Område = Rutin/process/ system/stickpr ov	Kontrollmoment	V o R- bedöm.	Vald metod	Tidpunkt/ Frekvens	Resultat	Bedömning 3 = Bra 2 = Ok, men behöver förbättras 1 = Mindre bra	Åtgärd
BAB	Stickprovskontroller vart 20:e ärende, att ansökan och intyg samt hur skälighetskostnad beräknats.	3/3	Granskning av handlingar i Castor.	Mars Aug Dec	Inga avvikelser	3	-
BYGG	Redovisa och följa upp de byggärenden där en reduktion av avgift skett p g a handläggningstid	3/3	Granskning av beslut i Castor.	Mars Aug Dec	7 st ärenden har erhållit reducerad avgift	3	-
Kart/Mät	Följa upp leveranstid för nybyggnadskartor, 6 v från komplett beställning	3/3	Granskning i Castor, beställt och levererat.	Mars Aug Dec	76 % har levererats inom 6 veckor	2	-

Datum

2021-01-31