

## Bilaga 1. Uppföljningsplan med internkontroll MSN 2019

### 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		Skickas ut till nämnden
Delegationsbeslut	Att beslut är taget av behörig delegat	Enhetschefer	Stickprov		Redovisas i utskottet
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		