

Bilaga 2

Plan för uppföljning av mål och nyckeltal

- Statistiska centralbyrån följer upp kommunens verksamhet 1 ggr/år.
- Branschstatistik, Wass-statistik gällande VA-verksamhet och avfallswebb gällande avfallsverksamhet följs upp 1 ggr/år.
- Jämförelser med andra kommuner av insatta resurser
- Sveriges kommuner och landstings jämförelser mellan kommuner (SKL statistik) Kritik på teknik, genomförs vart tredje år. Senast 2013.

Uppföljning internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Krav uppfyllt		Kommentar
			Ja	Nej	
Kontroll av drift och skick på anläggningar	Att kontroller görs på ett övervägt sätt.	Processägare teknisk försörjning	Ja		Ses över kontinuerligt
Delegationsbeslut	Att beslut anmäls till nämnd	Nämnd-sekreterare	Ja		1 gång/år
Attestrutiner	Att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem	Controller	Ja		Ses över kontinuerligt att det alltid finns en aktuell attestlista
Inköpsrutiner	Analys om upphandling skett enligt reglerna	Processägare teknisk försörjning/ Controller	Ja		Stickprovskontroller
Klagomål synpunkter	Att felanmälan och synpunkter rapporteras, åtgärdas och återkopplas		Ja		Redovisas tertialvis
Va och Avfall är skild från övriga verksamheter	Att rätt kostnader hamnar på rätta verksamheter	Huvudman för VA och avfall/Controller	Ja		Stickprovskontroller
Styrande	Uppdaterade	Processägare			Årlig genomgång av styrande



dokument	styrande dokument för teknikprocessen	teknisk försörjning			dokument
----------	---------------------------------------	---------------------	--	--	----------