



H-L.S. KONSULT OCH RÅDGIVNING

PROJEKTPLAN 2015-05-08

Kund/Beställare	Tidaholms kommuns revisorer.
Projektnamn	Uppföljande granskning avseende Miljö- och byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten, med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll.
Bakgrund	<p>Kommunens revisorer har i tidigare granskningar påtalat brister i nämndens arbete med styrning och ledning avseende miljötillsyn och livsmedelskontroll.</p> <p>Revisorerna har under revisionsåret 2014 genomfört en uppföljande granskning där det framkom att åtgärder vidtagits och att vissa effekter kunde redovisas, samtidigt framkom att det återstår en hel del arbete innan samliga tidigare brister är åtgärdade.</p> <p>Revisorerna har i sin riskbedömning därför funnit det väsentligt att genomföra en andra uppföljande granskning.</p>
Revisionsfråga & Revisionskriterier	<p>Revisionsfråga 1: Har Miljö- och byggnadsnämnden skapat rutiner som säkerställer att nämnden kan följa verksamhetens resultat och måluppfyllelse?</p> <p>Revisionsfråga 2: Har Miljö- och byggnadsnämnden en strategi för att åtgärda eventuella kvarstående brister?</p> <p>Revisionskriterier uppföljning 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• Aktuellt objektsregister finns.• Behovsrelaterad tillsynsplan för 2015 finns.• Rutiner för kontinuerlig avrapportering till nämnden finns.• Rutiner/system finns som säkerställer att taxorna för tillsyn är "korrekta". (Graden av självfinansiering.)• Nämnden har vidtagit åtgärder för att reglera den "kontrollskuld" som påtalats.• Nämnden har rutiner för att följa upp genomförda inspektioner. <p>Revisionskriterier uppföljning 2:</p> <ul style="list-style-type: none">• Miljömålen är tydliga och mätbara.• Arkiveringsrutinerna har förbättrats och är tillfredsställande.• Objektsregistren är uppdaterade och återspeglar verkligheten.• Objekt med regelbunden tillsyn redovisas under planerad tillsyn• Tillgängliga resurser motsvarar behovet av beräknad tillsyn.• Självfinansieringsgraden är på en acceptabel nivå.• Samtliga de åtgärder som redovisats i åtgärdsplan till Länsstyrelsen har vidtagits.



H-L.S. KONSULT OCH RÅDGIVNING

PROJEKTPLAN 2015-05-08

Metod & Genomförande	Genomgång av adekvat dokumentation. Intervjuer/samtal med nämndens ledamöter, förvaltningschef samt berörda inspektörer. (Ca 10 personer.)
Bemanning & Ekonomi	Projektledare Sven-Olof Ludvigsson. Regleras i särskilt avtal.
Påbörjas Avrapporteras	Regleras i särskilt avtal. Regleras i särskilt avtal.
Avgränsning	Granskningen avgränsas till Miljö- och byggnadsnämnden. Finns anledning att utvidga granskningen till att omfatta exempelvis samtal med företrädare för kommunstyrelsen regleras detta i särskild ordning.
Fastställd	
Noteringar	