

# Intern kontrollplan Miljö och stadsbyggnadsnämnden

I internbudgeten för 2021 togs för första gången en internkontrollplan baserad på

verksamheternas respektive risk- och konsekvensanalys fram. I internkontrollplanen för 2022 har ytterligare modifieringar gjorts. En gedigen statusgenomgång presenterades i samband med tertialbokslut 2. I tabellen, som fortfarande är aktuell, redogjordes för status och eventuella synpunkter inom respektive område.

Område	Kontrollmoment	Metod	Ansvarig	Frekvens	Status T2	Synpunkt
Uppföljning av mål- och nyckeltal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medverkan i benchmarkingprojekt (bland annat Bygglovtilliansen, Stadsbyggnadsbenchen, Miljösamverkan)</li> <li>SBA:s Servicemätning</li> <li>SKL Insikten</li> <li>SCB:s medborgarundersökning</li> </ul>	Aktivt deltagande och statistik	Enhetschefer och controller	Löpande	Ok	Sker minst tertialvis
Delegationsbeslut	Att beslut anmäls till nämnd	Utdrag lista	Enhetschefer	Varje nämnd	Ok	-
Delegationsbeslut	Att beslut är taget av behörig delegat	Stickprov	Enhetschefer	Varje utskott	Ok	Varannan miljö/varannan bygglov. Beslut om granskning & information om samråd tas upp i nämnden
Attestrutiner	Att rätt person får attestera	Aktuell lista	Controller	Löpande	Ok, fast synpunkt	Financial controller underhåller lista. Ibland kommer fakturor till fel chef för attest. Bör säkras upp
Klagomål och synpunkter från kunder	Uppföljning sker inom ramarna för respektive enhets kvalitetsarbete	Integrerat i arbetssätt och rutiner	Enhetschefer	Löpande	Ok	Till exempel lantmätteri går igenom inkomna synpunkter varannan vecka Annars kontinuerligt i pågående ärenden
Beslutsunderlag till nämnd	Rättssäkert och tydligt	Kollegiegranskning av tjänsteskrivelser till nämnd	Enhetschefer och nämnddirektör	Löpande	Ok	Beredningsprocess, planenheten har ett granskningsråd för planjuridik (övriga enheter inom MSN + jurist) plus kvalitetsarbete
	Brist på samsyn					
Server-/Databaskrasch (till exempel förlust av geografisk data)	Rutiner	Back-up och arkivering	Enhetschefer	Kontinuerligt	Ok	IT har system för arkivering och back-up
Skyddade personuppgifter /känsliga data	Varierar bland enheterna	Varierar bland enheterna	Enhetschefer	Vid behov	Ok	DSO, går igenom rutiner, introduktion nyanställda Kan eventuellt samordnas
Jäv	Rutin vid handläggning och anmäl jäv till närmsta chef	Handläggare kontrollerar vem som söker	Handläggare	Vid behov	Ok, fast synpunkt	Behöver gå igenom ny kommunpolicy som kom under våren 2021
Mutor	Genomgång vid nyanställning Information finns på intranätet information på enhetsmöte	Om någon erbjuder en gåva stäms det av med närmaste chef	Handläggare	Vid behov	Ok	-
Brister i ekonomiska rutiner	Bevakning av fakturering och intäkter. Dialog och genomgångar av rapporter med enhetschefer, gruppchef, delprojektledare och controllers	Ökad ekonomisk kompetens hos samtliga medarbetare. Förtydligad ansvarsfördelning mellan stadsbyggnadsprocessen och ekonomiprocessen	Enhetschefer	Månadsvis kopplat till månadsuppföljning och vid behov	Ok	-
Avsaknad av nyckelpersoner och/eller rätt kompetens/erfarenhet	Avstämningar och analyser kopplade till uppdraget	Robust och proaktiv kompetensförsörjning (konsulter temporärt)	Enhetschefer, miljö- och bygglovdirektör samt stadsutvecklingsdirektör	Löpande	Ok, fast synpunkt	Nämnden har inte full rådighet över kompetensförsörjning vilket kan leda till förseningar i processen eller i värsta fall konsekvenser för arbetsmiljön och missnöjda kunder
Oklara förutsättningar vid start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner	Säkerställa tydliga förutsättningar inför start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner	Projektdirektiv och projektstrategi	Stadsutvecklingsdirektör	Löpande	Ok, fast synpunkt	Går åt rätt håll, men kan fortfarande uppleva att det blir en fördröjning i projektdirektiv och projektstrategi
Smittspridning (till exempel Covid-19)	Följa statens offentliga utredningar samt vad som är på gång inom olika områden samt specifikt kring nya restriktioner och kontroller för	Ledningen på Miljöenheten följer kontinuerligt upp nya riktlinjer från folkhälsomyndigheten och eventuellt nya föreskrifter som berör ansvarsområdet	Enhetschef Miljöenheten	Löpande	Ok	Ansvar har dessutom utökats till att inkludera gruppchef