



---

# **Uppföljning internkontrollplan**

## **Miljö- och stadsbyggnadsnämnden**





















### **Tertial I 2024**











## I Sammanfattning

Nämnden förstår riskerna väl och har etablerade rutiner för att hantera dem. Vissa risker har ökat på grund av säkerhetsläget. I kommunen förväntas alla verksamheter skapa sina egna kontinuitetsplaner.

För närvarande anses 9 av 15 riskområden ha låg risk och 6 av 15 ha medium risk. De största riskerna handlar om kompetensförsörjning och hot mot personal, men risken har minskat sedan internkontrollplanen för 2024 gjordes.

## 2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Risikvärdering per tertial
Ingen uppföljning av mål- och nyckeltal	 Medium (6)	Det är låg risk eftersom den befintliga kontrollern ansvarar för planering och samordning. Regelbundna månatliga resultatgenomgångar med varje enhetschef har hållits under tertialet, och vid varje tertialbokslut görs mer ingående analyser. Nämndordföranden har också fått en översikt av ekonomin under första tertialet.	 Låg
Beslut tas av obehörig delegat	 Medium (9)	Alla våra medarbetare är välutbildade och känner till vår delegationsordning. Vi har tydliga rutiner på plats. Misstag kan inträffa, men risken är låg. De flesta ärenden kontrolleras av en chef, och cheferna granskar regelbundet delegationslistan som diskuteras i nämnden. Vi gör också stickprov som rapporteras till nämnden.	 Låg
Bristande attestrutiner	 Medium (8)	Vi har en uppdaterad attestlista och effektiva rutiner. Under kvartalet upptäckte vi några brister genom stickprov. Dessa brister är utanför vår kontroll men har rapporterats till de berörda parterna.	 Låg
Bristande hantering av klagomål och synpunkter från kunder	 Medium (9)	Vi har system för att hantera klagomål och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår service och bemötande. Under året gör vi en särskild utbildning för rättshaveristiskt beteende. Det finns också stöd i kommunen via vår kundbemötandechef och numera också ett nätverk inom territorieprocessen för att diskutera detta.	 Låg
Undermåliga beslutsunderlag till nämnd	 Medium (9)	Vi har väl etablerade rutiner för ärendehantering, där en jurist granskar ärenden som ska till nämnden. En utmaning är dock perioder av bristande kontinuitet i administrativt nämndstöd, vilket påverkar arbetet.	 Medium
Server-/Databaskrasch	 Medium (8)	Risken har ökat på grund av ett försämrat säkerhetsläge. Nämnden saknar direkt rådighet annat än att säkerställa att rätt back-uper på till system finns. I kommunen ska alla verksamheter arbeta med att ta fram egna kontinuitetsplaner.	 Medium
Jäv	 Medium (9)	En påminnelsepunkt i samband med ett upprop till nämndsammanträden 2024 har införts.	 Låg
Mutor	 Medium (8)	Inom tjänstepersonsorganisationen har vi utbildning med jurist, rutiner för mutor och jäv tas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nämnden bedömer att fokus på välfärdsbrottslighet är stort.	 Låg
Brister i ekonomiska rutiner	 Medium (9)	Goda underlag till varje bokning på balansräkningen. Inga kända avvikelser under året.	 Låg
Kompetensförsörjning	 Hög (12)	Läget är för tillfället stabilt vad gäller egen kompetensförsörjning och risken har minskat för vissa roller.	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertiäl
<b>Oklara förutsättningar vid start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner</b>	 Medium (9)	Vi har rutiner för att så långt som möjligt ha tydliga förutsättningar vid start av projekt. Stadsutvecklingsprocessen har numera ett internt forum med enhetschefer- och projekt/gruppchefer samt stadsarkitekt som ska godkänna projektets förutsättningar och mål innan start.	 Medium
<b>Skyddade personuppgifter/känslig data</b>	 Medium (9)	Rutiner finns upprättade för skyddsobjekt. Sedan tidigare finns etablerade rutiner för skyddade personuppgifter. Risken består i koppling till andra nämnder, inte inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden.	 Låg
<b>Hot och hat mot tjänstepersoner</b>	 Hög (12)	Hot och våld mot medarbetare tas upp som en del av arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare är informerade om rutinen och vet hur man kan agera om man utsätts för hot och våld. En observation är en ökad risk för att man vill komma åt känslig information.	 Medium
<b>Felaktig rådgivning från Stadsbyggnadsservice</b>	 Medium (9)	Risken har minskat eftersom stadsbyggnadsservice nu omfattas av nämndens ansvar. Trots detta finns det fortfarande en risk för felaktig rådgivning, särskilt eftersom människor är inblandade och det handlar om komplexa processer. Vid stora förändringar i personalen, särskilt i en mindre grupp som stadsbyggnadsservice är, kan risken öka.	 Medium
<b>Bristande uppföljning och styrning av ekonomin</b>	 Medium (9)	Vi har lagt mycket tid på att justera nämndens uppföljningsmodell på grund av kommunens kodplanprojekt och att korrigera fel som uppstått. Vissa av kommunens interna intäkter periodiserades felaktigt i budgetarbetet, vilket inte påverkar året som helhet, men väl avvikelser mot budget avseende resultatet för tertiälbokslut I och vidare under året.	 Låg