























**Uppföljning internkontrollplan  
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Tertial 3 2023**

## I Sammanfattning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i samband med årsbokslutet gjort en uppföljning av sin internkontrollplan för 2023. Samtliga identifierade risker för 2023 är på samma eller lägre risknivå som när planen gjordes.

Av årets 14 identifierade risker bedöms 8 ha en låg risk och 6 ha en medium risk. Läget är för tillfället stabilt vad gäller egen kompetensförsörjning, men risken kvarstår om än sänkt. De största riskerna är alltjämt kompetensförsörjningen samt hot och hat mot tjänstepersoner. Ytterst är nämnden ansvarig för interkontrollplanen, men kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar när det gäller kompetensförsörjningsfrågor.

## 2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertiäl
Ingen uppföljning av mål- och nyckeltal	 Medium (6)	Månadsvisa resultatgenomgångar med respektive enhetschef har genomförts under året. Vid tertiälbokslut sker mer djupgående genomgångar. Även nämndordförande får regelbunden information om status kring nämndens ekonomi. Det föreligger låg risk eftersom ansvaret ligger hos befintlig controller att planera och samordna.	 Låg
Beslut tas av obehörig delegat	 Medium (9)	Samtliga medarbetare är väl utbildade och medvetna om vår delegationsordning och vi har väl utarbetade rutiner. Misstag kan hända, men sannolikheten är låg. De flesta ärenden stäms av med chef. Chefer går igenom delegationslistan som tas upp i nämnden. Stickprov utförs och redovisas för nämnden.	 Låg
Bristande attestrutiner	 Medium (8)	Vi har en aktuell attestlista och väl fungerande rutiner.	 Låg
Bristande hantering av klagomål och synpunkter från kunder	 Medium (9)	Vi har system för att fånga upp klagomålen. Det är ett ständigt pågående arbete att jobba med service och bemötande. Det finns stöd i kommunen via vår kundbemötandechef och numera också ett nätverk inom territorieprocessen för att diskutera detta. Bemanningen inom miljö- och hälsoskydd är ansträngd och gör oss extra sårbara för tillfället.	 Medium
Undermåliga beslutsunderlag till nämnd	 Medium (9)	Vi har bra och etablerade rutiner för ärendehantering. Jurist granskar ärenden till nämnd.	 Låg
Server-/Databaskrasch	 Medium (8)	Nämnden saknar direkt rådighet annat än att säkerställa att vi har rätt back-uper på våra system.	 Låg
Jäv	 Medium (9)	Inom tjänstepersonsorganisationen har vi utbildning med jurist. I samband med ny nämnd har utbildning för ledamöterna genomförts. Vi kommer att införa en påminnelsepunkt i samband med ett upprop till första nämndsammanträdet 2024.	 Låg
Mutor	 Medium (8)	Inom tjänstepersonsorganisationen har vi utbildning med jurist, rutiner för mutor och jäv tas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I samband med ny nämnd har utbildning för ledamöterna genomförts.	 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. Under en period av lågkonjunktur och minskat ärendeinflöde är det viktigt att fortsatt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och därmed kunna behålla personal.	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Oklara förutsättningar vid start av stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner	Medium (9)	Vi har rutiner för att så långt som möjligt ha tydliga förutsättningar vid start av projekt. Just pågår en översyn att se hur vi kan bli skarpare med gemensamt överenskomna förutsättningar.	Medium
Skyddade personuppgifter/känslig data	Medium (9)	Nu finns upprättade rutiner för skyddsobjekt. Sedan tidigare finns etablerade rutiner för skyddade personuppgifter. Risken består i koppling till andra nämnder, inte inom miljö- och stadsbyggnadsnämnden.	Medium
Hot och hat mot tjänstepersoner	Hög (12)	Självklar del i arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare är informerade om rutinen och vet hur man kan agera om man utsätts för hot och våld.	Medium
Felaktig rådgivning från Stadsbyggnadsservice	Medium (9)	Risken har minskat eftersom stadsbyggnadsservice numera ingår i nämndens ansvarsområde. Risk för felaktig rådgivning finns ändå eftersom människor är involverade och det handlar om komplexa moment. Vid större personalförändringar i en mindre grupp kan risken öka.	Medium