



---

**Bilaga 2 Uppföljning Internkontrollplan  
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Tertial 3 2022**





























## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Periodens riskanalys .....</b>	<b>3</b>

# I Sammanfattning

Nacka kommun har under hösten 2022 implementerat en ny modul i Stratsys för uppföljning av internkontrollplanen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i samband med årsbokslutet gjort en uppföljning av sin internkontrollplan för 2022. Resultatet följer nedan.

## 2 Periodens riskanalys

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertial
Ingen uppföljning av mål- och nyckeltal	 Medium (6)	Månadsvisa resultatgenomgångar med respektive enhetschef har genomförts under året. Vid tertialbokslut sker mer djupgående genomgångar. Det föreligger låg risk eftersom ansvaret ligger hos befintlig controller att planera och samordna detta.	 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.	 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.	 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. Nu i samband med ny nämnd kommer det också att ske för ledamöterna. En tanke är att införa en påminnelsepunkt i samband med ett uppopp.	 Medium
Mutor	 Medium (8)	Inom tjänstepersonsorganisationen har vi utbildning med jurist. Nu i samband med ny nämnd kommer det också att ske för ledamöterna.	 Låg
Brister i ekonomiska rutiner	 Medium (9)	Goda underlag till varje bokning.	 Låg
Kompetensförsörjning	 Kritisk (20)	I samband med årsbokslutet är organisation i stort sett fullt bemannad. Planverksamheten har fortsatta utmaningar.	 Medium
Oklara förutsättningar vid start av stadsbyggnadsprojekt och detalplaner	 Medium (9)	Vi har rutiner för att så långt som möjligt ha tydliga förutsättningar vid start av projekt.	 Låg
Skyddade personuppgifter/känslig data	 Medium (9)	Nu finns upprättade rutiner för skyddsobjekt, efter ett tillbud tidigare i höstas. Sedan tidigare finns etablerade rutiner för skyddade personuppgifter.	 Låg
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 när stadsbyggnadsservice ingår i nämndens ansvarsområde. Risk för felaktig	 Medium

Risk	Ursprunglig risk för året	Periodens riskanalys	Riskvärdering per tertiäl
		rädgivning finns ända eftersom människor är involverade och det handlar om komplexa moment.	