

## § 40 Internkontrollplan 2021, slutredovisning

Diarienummer: M2020/688

### Bygg- och miljönämnden beslutar

**att** godkänna slutredovisningen av internkontrollen 2021 för bygg- och miljönämnden.

### Motivering av beslutet

Nämnden har inga frågor kring uppföljningen.

### Sammanfattning

Internkontroll är nämndens verktyg för att säkerställa att

- verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt
- tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande.

Bygg- och miljönämnden har elva kontrollpunkter inklusive de fyra kommundemensamma.

Bygg- och miljöförvaltningen gör bedömningen att de kommunövergripande punkterna har kontrollerats enligt plan och att inga avvikelser eller brister har upptäckts. Däremot är det ett fortsatt arbete med att upprätthålla detta även framöver.

När det gäller de nämndspecifika kontrollpunkterna så har de genomförts enligt plan, förutom punkten om dokumenthantering. Denna har skjutits fram till 2022 eftersom det tagits ett helhetsgrepp inom kommunen att arbeta om dokumenthanteringsplanerna till informationshanteringsplaner och då har förvaltningen och ordförande kommit fram till att bygg- och miljönämnden går in i det arbetet.

De avvikelser som framkommit är att handläggningstider för både värmepumpar och bygglov har ökat från föregående år. Detta beroende på delvis på högt inflöde av bygglov men även på brist på personalresurser vilket åtgärdas under 2022. Pandemin har påverkat utförandet av tillsyn vilket lett till att knappt hälften av den planerade miljö- och hälsoskyddstillsynen har kunnat genomföras och cirka 2/3 av livsmedelstillsynen har genomförts under 2021. Denna avvikelse behöver åtgärdas under innevarande och eventuellt kommande år.

Justerares signaturer

ML



Utdragsbestyrkande

Punkten kundnöjdhet kommer följas upp i april/maj då Insiktsenkäten för 2021 är klar.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2022-02-25

Beslutad internkontrollplan för 2021 för bygg- och miljönämnden litt. 2

Bilaga - ekonomi - prognossäkerhet från ekonomiavdelningen

Fakturasök 2021-07-01 t.o.m. 2021-12-31

Ärendebalans 2022-01-26

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen för kännedom

Justerares signaturer

ML



Utdragsbestyrkande