

§ 32 Internkontrollplan 2022, årsuppföljning

Diarienummer: M-2021-628

Bygg- och miljönämnden beslutar

att godkänna helårsuppföljningen av internkontrollen för 2022.

Beskrivning av ärendet

Nämndens internkontrollplan finns 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.

En bra internkontroll förebygger, upptäcker samt åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Internkontroll bygger också in medvetenhet om behovet av att värna och vårda en stabil, rättssäker och öppen verksamhet. Den interna kontrollen ingår i styrningen och är en del av ledningssystemet.

Kommunövergripande kontrollpunkter

Förvaltningen har inte fått återkoppling från ekonomi- och upphandlingsavdelningarna på två av de kommunövergripande punkterna, budgetföljsamhet och avtalstrohet, utan denna uppföljning redovisas senare.

Gällande punkten om kännedom om och tillgång till uppdaterade styrdokument behöver förvaltningen prioritera arbetet med att färdigställa dokument i ledningssystemet då det fortfarande finns ett tiotal ofärdiga dokument. Däremot har medarbetarna god kunskap om var styrdokument finns.

Arbetsättet med externt dataskyddsombud anser förvaltningen fungerar bra och ser inga risker för brister.

Nämnds specifika kontrollpunkter

Punkten om kundnöjdhet kommer redovisas i april-maj då nöjd-kund-index publiceras på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

När det gäller uppföljning av genomförda inspektioner har de med mindre hälso- och miljöpåverkan fått prioriteras ned till förmån för inkommande ärenden. En vakant tjänst har även påverkat att man inte kunnat genomföra all planerad inspektion.

Andelen ärenden till nämnden som följer den framtagna ärendeprocessen är 51 % vilket behöver förbättras och processen behöver ses över.

Under punkten *Rättssäker och snabb ärendehantering* har handläggningstiderna minskat under 2022. Inventeringen av kompetenser och kompetensutvecklingsbehov är påbörjad men kommer slutföras under första kvartalet 2023. Vad det gäller hälsosamtal har inte planerade samtal kunnat genomföras enligt plan. Ett mer tidseffektivt sätt måste till för att inte behöva prioritera bort annat arbete.

Övriga kontrollpunkter, ärendebalans, delegationsbeslut och budgetuppföljning, har kunnat genomföras enligt plan och inte visat på några brister i verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2023-02-10

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom