



§ 195 MBN/2019:1656

Plan internkontroll 2020

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Godkänna planen för internkontroll 2020.

Beredningens förslag till beslut:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och byggkontorets förslag.

Ärendet

Miljö- och byggkontoret har granskat och sammanfattat ärendet enligt nedan.

”Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna plan för internkontroll 2020.

Ärendet

Nämnden ska årligen besluta om plan för att kontrollera verksamheten, både avseende måluppfyllelse, ekonomiskt resultat och följsamhet mot redovisnings- och granskningsrutiner. Planen används för granskning av verksamheten löpande under året. Vid årsredovisning följs den upp för att utvärdera att den använts på rätt sätt.

Vid utformandet av internkontrollplanen har 2019 års internkontrollplan legat till grund.

Bedömning

Carina Hansson är internkontrollsamordnare och har tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp och nämndens presidium utfört en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till grund för kontrollpunkterna i förslaget. De punkter som enligt Risk och väsentlighetsanalysen för miljö och byggnadsnämnden ska vara med i internkontrollplanen kommenteras nedan.



Miljö- och byggnadsnämnden

Risker

”Risker för hot och mutor” är svår att kontrollera direkt. Därför bör kontrollen göras i flera steg och vara slumpmässig. Internkontrollen bör inte vara den enda åtgärd som nämnden tar utan den allra viktigaste åtgärden är en öppen och transparent verksamhet där information kring riskerna och dialogen mellan chef och medarbetare kan ske i förtroende. ”Risker för hot och mutor” följs upp via punkterna ”Felaktiga bedömningar vid myndighetsutövning”, ”Överensstämmer faktura och beslut”, ”Ärendehandläggning för miljöenheten” samt ”Ärendehandläggning byggenheten”.

”Bedömningen skiljer mellan handläggare.” Det är viktigt att handläggare ger samma besked i samma ärende och att sökande får likartad service oavsett vilken handläggare som hanterar ärendet. För att kontrollera detta används framförallt punkterna ”ärendehandläggning för miljöenheten” och ”ärendehandläggning för byggenheten.”

”Debiteringar faller bort”. Fortsätter med samma kontrollpunkt som 2019.

Miljö risker – hinner inte med miljötillsynsplanen. När handläggare slutar eller byter arbetsuppgifter så behöver tillsynsplanen ändras. Förändringarna sker idag inom förvaltningen och inom beslutad tillsynsplan. 2020 års tillsynsplan kommer att innehålla fler detaljer och nämnden ska således vara med och besluta om förändringarna. Följs upp via punkten ”Tillsynsplan”

”Timavgifter – för liten debitering” följs upp via Ärendehandläggningen för miljöenheten.

”Vi betalar för åtgärder som ej är bidragsberättigade” följs upp via ”Överensstämmer faktura och beslut”

*Protokollsutdrag till:
Kommunledningskontoret, Hans Jonsson*

Exp 19/12 2019