



Miljö- och byggnadsnämnd  
/AdressatAdress/  
/AdressatPostadress/

## Plan intern kontroll 2022

### Förslag till beslut

Godkänna plan för internkontroll 2022.

### 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 2021 års internkontrollplan legat till grund.

### Bedömning

Förvaltningens ledningsgrupp och nämndens presidium tog fram en risk- och väsentlighetsanalys 2021, 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.

#### 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 2021.

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. Följs upp via punkten ”Tillsynsplan”



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

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

Miljö- och byggkontoret

Klas Lundgren  
Förvaltningschef

Carina Hansson  
Internkontrollsamordnare

Bilaga: Plan för internkontroll 2022  
Risk- och väsentlighetsanalys



## Tillsammans gör vi kommunen bättre!

Du har precis fått en handling, typ beslut eller en rapport, i ett ärende hos oss och vi hoppas att du är nöjd med vårt arbete och den handläggning som skett.

För att följa upp och förbättra våra arbetsätt genomför vi undersökningen "Löpande Insikt". Genom den har vi möjlighet att löpande mäta vår service vid vår myndighetsutövning. Det är ett viktigt verktyg för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete för oss och i förlängningen dig.

Undersökningen görs av ett företag som heter Enkätfabriken och alla svar behandlas konfidentiellt. Resultaten presenteras i sammanställd form, där svaren inte kan kopplas till enskilda personer eller företag.

*De kan komma att kontakta dig, efter att du fått din handling, via e-post, telefon eller brev för att ställa frågor om oss och vårt myndighetsutövande.*

Vi hoppas att du har möjlighet att ta dig tid och svara på frågorna och dina svar betyder mycket för oss. Enkäten tar cirka 5-7 minuter att besvara. Har du frågor av teknisk karaktär som berör enkätplattformen och dina möjligheter att besvara undersökningen kontakta Enkätfabriken på [support@enkätfabriken.se](mailto:support@enkätfabriken.se) eller 020-121 028.

Det är bara företag och medborgare som har haft ett faktiskt ärende som kan delta och det ger oss en direkt återkoppling till vårt arbete.

Vi strävar efter att bli en än bättre kommun att bo och verka i, din åsikt är en viktig del i det arbetet!

Med vänliga hälsningar

Marie Nordlander  
Verksamhetsansvarig Miljöenheten

Mattias Högberg  
Verksamhetsansvarig Byggenheten

PS. Har du synpunkter och förbättringsförslag kan du maila in dem direkt till oss [miljo.bygg@timra.se](mailto:miljo.bygg@timra.se)