



§ 8

Uppföljning av intern kontroll 2021 - samlad bedömning

MBN/2022:27

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:

Godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2021.

Förslag till beslut

Godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2021.

Ärendet

Förvaltningen har upprättat rapporter som beskriver arbetet och resultatet av de kontroller som genomförts enligt internkontrollplan 2021. Uppföljning av internkontrollplanen genomförs varje år.

Samlad bedömning

Kontroller har genomförts i enlighet med antagen plan för granskning av intern kontroll (planen bifogas) Ja Nej

Om nej, kontrollerna avviker från planen enligt följande:

Samlat resultat av genomförda kontroller – redogörelse:

Miljöenheten

- Granskning av handläggning av ärende inom livsmedel, hälsoskydd, avlopp samt för miljöskydd
- Felaktiga bedömningar vid myndighetsutövning
- Ouppdaterade mallar eller felaktigt innehåll 31/8 + helår
- Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt m.m.
- Inga felaktiga bedömningar vid myndighetsutövningen har framkommit.
- Ett förbättringsförslag och ändring avseende fraserna framkom.
- Inga brister har framkommit vid rimlighetsbedömning vid varje ekonomisk prognos.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

- Frasen har reviderats enligt förslaget som framkom vid granskningen.

Byggenheten

- Felaktiga bedömningar vid myndighetsutövning.
- Ouppdaterade mallar eller felaktigt innehåll.
- Ärendehandläggning för byggenheten.
- Kontering av fakturor, kontokontroll, attesträtt mm.
- En anmärkning kunde göras i ett bygglovsärende där debiteringen var felaktig i beslutet. Sökanden debiterades en något högre avgift än vad som framgår i taxan. Då en rad hade förväxlats i PBL- taxan.
- Inga brister har framkommit vid rimlighetsbedömning vid varje ekonomisk prognos.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum

2022-02-14

Miljö- och byggnadsnämnd

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

- Mellanskillnad debiterat bygglov och fastställd avgift i taxan ska återbetalas till sökanden.
- I övrigt uppmärksammades inga brister och därmed inga övriga åtgärder vidtagna.

Förvaltningschef

Granskat uppföljning av tillsynsplanen och eventuella förändringar som utförts efter nämnden antog planen. Vid delårsuppföljning ska även en prognos för helår presenteras.

2021 har varit ett tufft år för miljöenhetens och tillsynsplanen. Vid nämndsammanträdet i september (delår) följdes tillsynsplanen upp med prognos för helåret. Några delar kommer inte uppfyllas i tillsynsplanen. 2022 kommer tillsynsplanen rapporteras.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

- Inga.

Nämndsekreterare

- 3 inkommande fakturor inom bostadsanpassning. Kontrollerar om fakturorna stämmer med bostadsanpassningsbeslutet.
- 3 utgående fakturor inom samtliga verksamhetsområden. Kontrollerar om fakturorna stämmer med beslutet.
- Granskningen redovisas vid varje ordinarie nämndsammanträde.

Vidtagna åtgärder med anledning av eventuella brister/förbättringar:

En avvikelse har upptäckts, en faktura för folköl har makulerats. Finns serveringstillstånd ska inte kunden betala tillsynsavgift. Fakturan är makulerad och kunden är meddelad.

Uppföljning har skett, så att avvikelsen inte ska återupprepas.

Beslutsunderlag

Granskningsrapporter från miljö- och byggenheten, förvaltningschef och nämndsekreterare, gällande uppföljning av intern kontroll 2021.

Plan för intern kontroll 2021.

Protokollsutdrag till:

Kommunstyrelsen

Exp / 2022