



**MELLERUDS
KOMMUN**

Intern kontroll

Rapport 1 april 2020

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1	Byggnadsnämnden.....	3
---	----------------------	---

1 Byggnadsnämnden

1.1 Kontroll uppföljning

Dokumentation av den interna kontrollen och avvikelser

Arbetet mot bakgrund av de av nämnden beslutade åtgärderna ska dokumenteras i Stratsys. Dokumentationen utgör underlag dels för rapportering till de förtroendevalda, dels för beslut om åtgärder och utveckling av arbetet.

Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser.

Följ upp och rapportera resultat

Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska nämnden följa upp hur arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbets-hjul ska det framgå när uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor (se internkontrollplanen).

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut. Rapporteringen består dels av ett skriftligt underlag som hämtas ur Stratsys, dels en muntlig rapport från presidiet vid bokslutsdialogen. Vid rapportering till styrelsen ska även skriftlig rapportering ske till kommunens revisorer.

Kommunstyrelsen utvärderar kommunens samlade system för intern kontroll och föranstaltar om förbättringar i de fall de behövs med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter. Uppgiften är en del i styrelsens uppsiktsplikt över nämnderna. I samband med nämndernas rapportering till styrelsen kallas även kommunens bolag och de kommunalförbund som kommunen deltar. Syftet är att styrelsen även ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar inom dessa verksamheter.



Figur 4. Process för rapportering till nämnden och kommunstyrelsen.

Avvikelser












Det är viktigt att dokumentera kontrollerna och resultatet av både lyckade kontroller och avvikelser. Vid identifierade avvikelser ska rapportering ske enligt kontrollplanen. En avvikelse innebär per automatik en förväntan om att bristen ska rättas till. Dokumentera även vidtagna åtgärder med anledning av avvikelsen.





Vid identifierad avvikelse vid kontroll som utförs av central förvaltning ska genast dels ansvarig chef kontaktas liksom berörd förvaltning.

Avvikelser som identifieras inom en förvaltning ska genast rapporteras till nämnden.












Identifierade avvikelser och vidtagna åtgärder ska rapporteras till nämnden och kommunstyrelsen senast vid ordinarie rapportering.






1.2 Uppföljning åtgärder

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2020
 Hot och våld Risk för hot och våld (tjänstemän och förtroendevalda) vid besök och kontakt med medborgare samt vid myndighetsutövning. Brist på åtgärder efter tillbudsrapportering.	12	Rutin för hot och våld Ta fram och implementera rutiner för att minska riskerna för hot och våld.	 Ej genomförd	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-12-31	Kvartal 1 2020 2020-04-22 Ingen rutin för hot och våld är framtagen. (Filip Björndahl)
 Kunskapen om arbetsmiljölagen Vid utebesök (byggarbetsplatser). Det finns en risk att kunskaper om arbetsmiljölagens bestämmelser saknas hos personalen.	12	Utbildning Utbildning i arbetsskydd vid platsbesök.	 Ej genomförd	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2019-01-01 2019-12-31	
 Sårbar personalförsörjning Risken är att det är en personalmässigt liten enhet samt att det är svårt att rekrytera personal inom bristyrken.	8	Hållbar personalförsörjning Undersök hur sårbarheten kan minska t.ex. genom samverkan med andra kommuner. Anställa en ansvarig chef.	 Pågående	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-12-31	Kvartal 1 2020 2020-04-22 Alla handläggare håller på att lära sig varandras uppgifter för att kunna stötta vid behov. (Filip Björndahl)
 Avtalsförfarande Rutiner och utbildning saknas för hur avtal (markupplåtelseavtal, planavtal, exploateringsavtal) ska tecknas.	3	Plankostnadsavtal Ta fram en mall för plankostnadsavtal.	 Ej genomförd	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-12-31	Kvartal 1 2020 2020-04-22 Ännu ej framtagen. (Filip Björndahl)
		Rutiner och utbildning Ta fram riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.	 Ej genomförd	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-12-31	Kvartal 1 2020 2020-04-22 Ännu ej framtagen. (Filip Björndahl)
 Diarieföring och arkivering (central risk) Risken finns att alla handlingar som ska diarieföras inte sker samt att det inte görs på rätt sätt. Det saknas kunskap och utbildning om diareföring och sekretess. Risken är att arkiven inte är ändamålsenliga	6	Utbildning Utbildningsinsats om diarieföring, sekretess, handläggning och gällande rutiner (anställda och politiker).	 Pågående	Annika Wennerblom Ingrid Engqvist	2018-12-31 2019-06-21	

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapportering-ansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2020
<p>Felaktig lovhantering</p> <p>Det kommer ofta ändringar i lagen. Risken är då att inte lagar, planer och andra bestämmelser inte följs eller rättssäkra beslut eller råd ges.</p>	9	<p>Fortlöpande kompetensutbildning</p> <p>Det ska bedrivas en tillfredställande fortlöpande kompetensutbildning.</p>	 Pågående	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-12-31	<p>Kvartal 1 2020 2020-04-22</p> <p>Handläggare går löpnade på utbildningar, under våren har de skett via telefon och dator på grund av COVID-19. Dock ändras lagen ofta så fler utbildningar är planerade. (Filip Björndahl)</p>
<p>Följs lagar (MB) och bestämmelser, strandskyddsdispens</p> <p>Att inte lagar, planer och andra bestämmelser följs vilket kan medföra att beslut inte är rättssäkra</p>	2	<p>Fortlöpande kompetensutveckling</p> <p>Det ska bedrivas en tillfredställande fortlöpande kompetensutbildning.</p>	 Pågående	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-12-31	<p>Kvartal 1 2020 2020-04-22</p> <p>Inga utbildningar har varit, dock är det planerat att fortsätta dialoger med Dalslands miljö- och energikontor då även de arbetar med strandskydd. (Filip Björndahl)</p>
<p>Otillåten påverkan</p> <p>Risk för mutor, hot och påtryckningar. Det saknas rutiner hur hot, mutor etc. ska hanteras.</p>	12	<p>Rutin</p> <p>Ta fram rutiner för att förebygga otillåten påverkan</p>	 Ej genomförd	Annika Wennerblom Anna Granlund	2019-01-01 2019-06-30	
<p>Överklagandeprocessen (detaljplan, strandskydd, bygglov)</p> <p>Att tider för överklagande av expediering till rättsinstans samt meddelande till berörd inte hålls, att handlingar inte diarieförs när de expedieras eller att delegation saknas.</p>	6	<p>Delegeringsordning</p> <p>Delegationsordningen rättstidsprövning vid överklagande (om överklagandet kommit in rätt tid) behöver ses över för att minska sårbarheten. Idag har enbart nämndsekreteraren delegation att göra prövningen,</p>	 Pågående	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-12-31	<p>Kvartal 1 2020 2020-04-22</p> <p>Nu har enheten tillsammans med presidiet börjat kolla på vad som ska revideras i delegeringsordningen. (Filip Björndahl)</p>

1.3 Uppföljning kontroller

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-sansvarig	Startdatum + Av-stämningdatum + Slutdatum	Kommentar
 Hot och våld Risk för hot och våld (tjänstemän och förtroendevalda) vid besök och kontakt med medborgare samt vid myndighetsutövning. Brist på åtgärder efter tillbudsrapportering.	12	Rapportering Rapportering av status på beslutad åtgärd.	 Ej genomförd	Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-01, 2020-08-31, 2020-12-31 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-23 Ingen rutin för hot och våld är framtagen (Anna-Lena Andersson)
 Kunskapen om arbetsmiljölagen Vid utebesök (byggarbetsplatser). Det finns en risk att kunskaper om arbetsmiljölagens bestämmelser saknas hos personalen.	12	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Ej genomförd	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-23 Ingen utbildning har skett (Anna-Lena Andersson)
 Sårbar personalförsörjning Risken är att det är en personalmässigt liten enhet samt att det är svårt att rekrytera personal inom bristyrken.	8	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Pågående	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-23 Alla handläggare håller på att lära sig varandras uppgifter för att kunna stötta vid behov. (Anna-Lena Andersson)
 Avtalsförfarande Rutiner och utbildning saknas för hur avtal (markupplåtelseavtal, planavtal, exploateringsavtal) ska tecknas.	3	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Ej genomförd	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-22 Ännu ej framtagen. (Filip Björndahl)
		Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Ej genomförd	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-22 Inga rutiner har tagits fram och ingen har gått någon utbildning. (Filip Björndahl)
 Diarieföring och arkivering (central risk) Risken finns att alla handlingar som ska diarieföras inte sker samt att det inte görs på rätt sätt. Det saknas kunskap och utbildning om diariieföring och sekretess. Risken är att arkiven inte är ändamålsenliga	6	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Ej genomförd	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-22 Ingen utbildning har skett 2020. (Filip Björndahl)

Riskanalys	Risk	Kontroll	Status	Ansvarig + Rapportering-ansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar
<p>Felaktig lovhantering</p> <p>Det kommer ofta ändringar i lagen. Risken är då att inte lagar, planer och andra bestämmelser inte följs eller rättssäkra beslut eller råd ges.</p>	9	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Pågående	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-22 Handläggare går löpnade på utbildningar, under våren har de skett via telefon och dator på grund av COVID-19. Dock ändras lagen ofta så fler utbildningar är planerade. (Filip Björndahl)
<p>Följs lagar (MB) och bestämmelser, strandskyddsdispens</p> <p>Att inte lagar, planer och andra bestämmelser följs vilket kan medföra att beslut inte är rättssäkra</p>	2	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Pågående	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-22 Inga utbildningar har varit, dock är det planerat att fortsätta dialoger med Dalslands miljö- och energikontor då även de arbetar med strandskydd. (Filip Björndahl)
<p>Handläggningstider</p> <p>2019 införs nya bestämmelser om nya tidsfrister för lovhantering och startbesked och risken är att bestämmelserna inte följs.</p>	3	Stickprov Sammanställning av handläggningstider för bygglov, strandskydd och anmälan.	 Genomförd	Filip Björndahl	2019-01-01 2019-06-01, 2019-09-11 2019-12-31	
<p>Otillåten påverkan</p> <p>Risk för mutor, hot och påtryckningar. Det saknas rutiner hur hot, mutor etc. ska hanteras.</p>	12	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Ej genomförd	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-22 Ingen rutin har tagits fram. (Filip Björndahl)
<p>Överklagandeprocessen (detaljplan, strandskydd, bygglov)</p> <p>Att tider för överklagande av expediering till rättsinstans samt meddelande till berörd inte hålls, att handlingar inte diarieförs när de expedieras eller att delegation saknas.</p>	6	Rapportering Rapportering av beslutad åtgärd.	 Pågående	Filip Björndahl, Annika Wennerblom Filip Björndahl	2020-01-01 2020-04-30, 2020-08-30, 2020-12-30 2020-12-31	Kvartal 2 2020 2020-04-22 Nu har enheten tillsammans med presidiet börjat kolla på vad som ska revideras i delegeringsordningen. (Filip Björndahl)

1.4 Rapportering till nämnd

Att diskutera på nämnden:

- Uppföljning av tidigare åtgärder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen
- Uppföljning att kontroll skett enligt plan.
- Resultatet av genomförda kontroller.
- Eventuella avvikelser och åtgärd mot bakgrund av avvikelsen.
- Hur arbetet med intern kontroll kommuniceras.
- Övriga frågor.

1.5 Rapportering till Kommunstyrelsen

Att diskutera i Kommunstyrelsen:

- Uppföljning av tidigare åtgärder p.g.a. avvikelser och åtgärdsplanen.
- Genomförda kontroller jämfört med nämndens interna kontrollplan
- Resultatet av genomförda kontroller och åtgärder
- Konstaterade avvikelser
- Åtgärder mot bakgrund av konstaterade avvikelser
- Kommentarer till uppföljningen som klargör och utvecklar vad som uppnåtts arbetet, effekten av arbetet med intern kontroll samt hur nämnden ska komma till rätta med avvikelserna.
- Hur arbetet med intern kontroll kommuniceras.
- Sist ska en utvärdering av hur arbetet med intern kontroll fungerar framgå - dels det som fungerar bra, dels det som behöver utvecklas.