



Uppföljning Internkontroll 2022

Samhällsbyggnadsnämnden
2022

1 Inledning

Denna rapport är en uppföljning av nämndens/bolagets internkontrollplan för 2022. I avsnitt 2 *Riskanalys* beskrivs de risker som nämnden beslutat att granska och/eller åtgärda 2022 och grunderna för detta. Slutligen redovisas i avsnitt 3 *Analys och uppföljning* resultatet av genomförda granskningar och åtgärder kopplade till respektive risk.

2 Riskanalys

Inom internkontroll används följande bedömningsskala för att värdera tänkbara risker:

1-3 (grönt) - risken bedöms inte vara sannolik och/eller bedöms ej ha några större konsekvenser om den inträffar




4-8 (gult) - risken bedöms ha viss möjlighet att inträffa och/eller kan få lindriga eller kännbara konsekvenser om den gör det

9-16 (rött) - risken bedöms ha relativt hög sannolikhet att inträffa och kan få kännbara eller allvarliga konsekvenser om den gör det.

Nedan summeras de risker som prioriterats av nämnden vid internkontroll 2020 (inklusive kommungemensamma risker - dessa är markerade med ett **G**). Beroende på typ av risk har i sin tur *åtgärder* eller *granskningar* genomförts. Genomförande och utfall av åtgärderna/granskningarna redovisas närmare under 3.1 samt 3.2.





8 Hög Totalt: 8

Risk nr.	Risk	Beskrivning av risk	Risikvärde
1	 Bristande rutiner för arkivhantering	Ett fullt kommunarkiv har lett till en svårhanterlig process gällande ärenden och handlingar. Förvaltningarna ser ett problem med att det inte finns rutin över hur man ska gå tillväga när arkivet är fullt och vart dessa ärenden och handlingar ska läggas.	12
3	 Felaktiga reglemente	Risk för att nämndernas reglementen och bolagens ägardirektiv inte återspeglar den verksamhet som nämnderna bedriver på grund av brister i a jour-hållning, vilket kan leda till svårigheter i ansvarsutkrävande.	9
2	 Bristande kunskap om GDPR	Det framgår en övergripande risk att medarbetare i kommunen ej innehar en adekvat kunskap relaterat till GDPR	16
4	Bristande kommunikering till sökanden vid negativa förslag till beslut inför behandling i nämnden	Risk för brister i kommunikeringen till sökanden när förvaltningen avser att föreslå ett negativt förslag till beslut inför nämnden, vad detta innebär för den sökande. Kan avse avgifter, möjligheter till ändringar, överprövning mm	12
5	Bristfälliga rutiner i introducering av nya medarbetare på förvaltningen.	Risk finns att nya medarbetare inte får tillräcklig introduktion och information om gällande rutiner, tillgång till system, rätt utrustning, arbetsmiljön.	9
6	Bristande följsamhet mot rutin att tidsbegränsade bygglov inte bevakas och kommuniceras innan bygglovs utgång	Risk för att tidsbegränsade bygglov löper ut och verksamhet fortgår utan lov, vilket kan föranleda tillsynsärenden	9
7	Bristar i delegationsbeslut och tjänsteskrivelser till nämnden om information om möjligheten att överklaga ett beslut, uppgifter om expediering inkl delgivningskvitton samt avgifter	Bristande följsamhet att följa upprättad rutin för delegationsbeslut/tjänsteskrivelser att det i dessa ska finnas information om möjligheten att överklaga beslutet, kompletta uppgifter om expediering inkl delgivningskvitto, samt avgifter.	9
8	Bristande kommunikering till sökanden i PBL ärenden som kan beröras av strandskyddsdispens	Risk för att en sökande inte får information, och därmed möjlighet att söka strandskyddsdispens, i de fall det krävs dispens från strandskyddet i ansökningarna enligt PBL; bygglov, anmälningar, förhandsbesked	9


3 Analys och uppföljning

3.1 Granskningar

Risk	Granskning	Uppföljning av granskning
 Felaktiga reglemente	Undersöka möjlighet för förtydligande	Granskning sker av KLF. Ingen uppföljningsrapport har kommit in. KF beslutade 2022-12-19 om reviderade reglementen, vilka ska revideras igen under våren 2023. SBF har genomgått av befintligt reglemente i ledningsgruppen och med ordföranden inför kommande revidering, då reglementet innehåller otidigheter.
 Bristande kunskap om GDPR	Undersöka kunskapsnivå om GDPR	Uppföljningsrapport från KLF: Kommunens kunskapsnivå om GDPR kommer att sammanställas och redovisas i samlad analys av KLF i samband med årsredoviningen.
Bristande följsamhet mot rutin att tidsbegränsade bygglov inte bevakas och kommuniceras innan bygglovs utgång	Kontroll att tidsbegränsade bygglov bevakas och kommuniceras innan bygglovs utgång	Listor ur EDP Vision visar att det finns brister att registrera bevakningsdatum för de tidsbegränsade bygglovs upphörande. Kommunikation sker inte innan de tidsbegränsade bygglovs utgång. Rutin för detta kommer att upprättas under 2023. Ny kontrollpunkt föreslås för detta område under 2024. Samtliga granskningsunderlag, listor finns tillgängligt under dnr ST-2021-68
Bristar i delegationsbeslut och tjänsteskrivelser till nämnden om information om möjligheten att överklaga ett beslut, uppgifter	Granskning av rutin och mallar för delegationsbeslut/tjänsteskrivelser	Planavdelningen Granskat två förhandsbesked som alla har tydlig information om överklagande, expediering och avgifter. Granskat två planbesked som har info om avgifter och expediering. Dessa går ej att överklaga, varför ingen

Risk	Granskning	Uppföljning av granskning
om expediering inkl delgivningskvitton samt avgifter		<p>information finns. Dock kommer ett förtydligande att göras i kommande skrivelser, om att dessa inte går att överklaga.</p> <p>Granskat en detaljplan i samband med antagande beslut. Två meddelanden skickas ut, dels att detaljplanen är antagen och dels hur man överklagar. All nödvändig information finns tydligt angivet. Under 2023 kommer meddelandena att slås ihop till en informationsskrivelse.</p> <p>Miljöavdelningen</p> <p>I majoriteten av de granskade delegationsbesluten fattas rubriken Expedieras, men då finns verksamhetsutövarens/mottagarens uppgifter i adressfältet. Avgifter och information om överklagande finns tydligt med i samtliga granskade ärenden. I granskade nämndbeslut om strandskydd finns information med om överklagan, expediering och avgifter.</p> <p>Bygglövsavdelningen</p> <p>Samtliga granskade beslut (6 st) har tydlig information om expediering, avgifter och överklaganden. Om nämnden beslutar annat än vad förvaltningen föreslår, kompletteras ärendet med ytterligare en handling Information om expediering, avgifter mm.</p> <p>Samtliga granskningsunderlag, listor, beslut, skrivelser finns tillgängligt under dnr ST-2021-68.</p>

3.2 Åtgärder

Risk	Åtgärd	Uppföljning av direktåtgärder
 Bristande rutiner för arkivhantering	Upprätta en lathund/anvisningar	Uppföljningsrapport från KLF: Kommunarkivet har upprättat anvisningar som bolag och förvaltningar ska följa. Lathunden kommer att publiceras på kommunens intranät Trellnet under januari 2023. <input type="checkbox"/>
Bristande kommunikering till sökanden vid negativa förslag till beslut inför behandling i nämnden	Översyn av upprättade rutiner för kommunikering av förslag till beslut	Kommunikering av ärenden sker och följs enligt direktiv från PBL, Miljöbalken mfl lagstiftningar. <input type="checkbox"/>
Bristfälliga rutiner i introducering av nya medarbetare på förvaltningen	Översyn av rutin på introducering av nya medarbetare	Rutinen för nyanställda på förvaltningen har omarbetats under hösten 2022, och består nu av två dokument, introduktion av nyanställd på förvaltningen samt checklista vid medarbetares avslut av anställning på förvaltningen. Varje avdelningschef ansvarar för att dessa dokument är anpassade för just sin verksamhet gällande behörigheter för system, utrustning, utbildningsinsatser mm. Dokumentet finns under dnr ST-2021-68. <input type="checkbox"/>
Bristande kommunikering till sökanden i PBL ärenden som kan beröras av strandskyddsdispens	Översyn av upprättad rutin gällande PBL ärenden kopplade till strandskydd	Ingen skriftlig rutin finns upprättad mellan Bygglov och Miljö. Hos Bygglov finns en checklista för kontroll om ett bygglov eventuellt omfattas av strandskydd. Detta kommuniceras då vidare. Strandskyddsdispenser hanteras av Bygglov om dessa finns i samband med bygglovsärendena. Löpande dialoger förs med Miljö gällande strandskyddsärenden och regelverk. Miljö hanterar de strandskyddsärenden som inte är kopplade till PBL. <input type="checkbox"/>

+