




Internkontrollplan Miljö- och byggnadsnämnden

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll
<p>Arbetsmiljö</p> <p><i>Ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är både ett lagkrav och en viktig strategisk fråga för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö som även attraherar rätt kompetens till de kommunala verksamheterna.</i></p> <p><i>I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvudansvariga för en god arbetsmiljö. Genom att delegera uppgifter i arbetsmiljöarbetet till chefer så att arbetsmiljöfrågorna hänger nära samman med deras övriga arbete ges de bästa förutsättningarna att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor i alla delar av kommunen.</i></p>	<p>Stress</p> <p>Stress och utmattningsproblema otydlig styrning och förväntan på kommungemensam nivå. Liten inbjudan/möjlighet till påverkan skapar maktlöshet.</p>	3. Möjlig	4. Mycket allvarlig	Arbetsbelastning	<p>Vad kontrolleras? Att frågan om stress och arbetsbelastning tagits upp vid utvecklings- och avstämningssamtal hos medarbetare som arbetar med kommungemensamma projekt.</p> <p>Hur sker kontrollen? Med stickprov, genom att fråga fem av medarbetarna om de fått frågan vid utvecklings- och avstämningssamtal med chef.</p>
	<p>Otillåten påverkan på personal och beslutsfattare</p> <p>Det finns en ökad risk att personer som verkar i kommuner och regioner utsätts för otillåten påverkan. Både tjänstepersoner och förtroendevalda kan begränsas i sitt uppdrag till exempel genom att avstå från att uttala sig, fatta beslut eller fatta annat beslut än tänkt.</p> <p>Otillåten påverkan är ett samlingsbegrepp för handlingar som syftar till att påverka en tjänsteperson eller förtroendevald att agera på ett annat sätt än denne tänkt, till exempel fatta ett annat beslut inom ramen för myndighetsutövning eller välja att inte polisanmäla händelser.</p> <p>Otillåten påverkan kan innebära brottsliga</p>	2. Mindre sannolik	4. Mycket allvarlig	<p>Otillåten påverkan</p> <p>Mutor och korruption</p>	<p>Vad kontrolleras? Att politiker och tjänstemän deltagit i utbildning om otillåten påverkan. Att nya medarbetare och förtroendevalda som börjar under året får utbildning.</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom kontroll hur många som deltagit i den gemensamma utbildningen. Fråga ställs till nya medarbetare och förtroendevalda.</p> <p>Vad kontrolleras? Att politiker och tjänstemän deltagit i utbildning om mutor och korruption. Att nya medarbetare och förtroendevalda som börjar under året får utbildning.</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontroll av deltagande på gemensamma utbildningar. Fråga ställs till nya medarbetare och förtroendevalda.</p>

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll
	<p>handlingar men också handlingar som inte är brott i juridisk mening.</p> <p>En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen. (SKR)</p>				
<p>Tidsredovisning</p> <p><i>Tidsredovisning/registrering av nedlagd tid i projekt gör det möjligt att säkerställa att alla kommunens kostnader som ska debiteras ut på kund kommer med vid fakturering. Det gör det även möjligt att synliggöra arbetet och få ett underlag för dimensionering av verksamheterna.</i></p> <p><i>Inom nämnden rör det sig t ex om arbete vid framtagande av detaljplan.</i></p>	<p>Oklar bild av resursåtgång och bedömning av resursbehov</p> <p>Verksamheterna nedlagda tid finansieras inte och det påverkar möjligheten att delta i gemensamma projekt.</p>	4. Sannolik	3. Allvarlig	<p>Tidsregistrering</p>	<p>Vad kontrolleras? Att tiden i gemensamma projekt registreras.</p> <p>Hur sker kontrollen? Fråga ställs till avdelningscheferna.</p>
<p>Primärkarta</p> <p><i>En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad.</i></p>	<p>Kvalitetssänkning av Primärkartan</p> <p>En försämring av primärkartans generella kvalitet, i synnerhet dess aktualitet, innebär en risk att kartan inte överensstämmer med verkligheten vilket kan få stora konsekvenser där kartan är avgörande. I samhällsbyggnadsprocessen innebär det en risk för längre handläggningstider och för brister i beslutsunderlag,</p>	2. Mindre sannolik	4. Mycket allvarlig	<p>Ajourhållningsmätningar</p>	<p>Vad kontrolleras? Arbetar vi med ajourhållningsmätningar så att kvalitet på kartan säkerställs.</p> <p>Hur sker kontrollen? Fråga ställs till kart- och GIS-chef.</p>

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll
	vilket kan leda till förseningar och skadestånd.				
Tillsyn <i>Miljöavdelningen och byggavdelningen arbetar med tillsyn i enlighet med livsmedelslagstiftningen, miljöbalken, tobakslagen, strålskyddslagen samt plan- och bygglagen.</i>	 Eftersatt miljötillsyn Risken med en eftersatt miljötillsyn är bland annat ökade hälsorisker för människor och ökad risk för att en onödig miljöpåverkan uppkommer. Åtgärder för att hantera redan uppkommen hälso- och miljöpåverkan är både kostsamt för samhället och innebär lidande för den enskilde. Tillsynsarbetet har här en förebyggande effekt.	4. Sannolik	2. Lindrig	Plan för eftersatt miljötillsyn	Vad kontrolleras? Att planering följs och resurser finns för arbeta med eftersatt miljötillsyn. Hur sker kontrollen? Fråga ställs till enhetschef/miljöavdelningschef.
	 Eftersatt registerföring och klassning av miljöfarlig verksamhet Ett eftersatt register över miljöfarliga verksamheter inom det geografiska området Enköping innebär ökad risk för miljöskador och påverkan. Samtidigt riskerar verksamheter att behandlas olika av myndigheten vilket strider mot likabehandlingsprincipen och riskerar att påverka förtroendet för såväl kommunen i stort som myndigheten.	4. Sannolik	2. Lindrig	Plan för eftersatt registerföring	Vad kontrolleras? Att planering följs och resurser finns för eftersatt registerföring. Hur sker kontrollen? Fråga ställs till enhetschef/miljöavdelningschef.
	 Osäkerhet vid övertagande av verksamhet från socialnämnden Ekonomi, arbetsmiljö, planering, överblick, oförutsedda skillnader	3. Möjlig	2. Lindrig	Övertagande av verksamhet	Vad kontrolleras? Är övertagandet utvärderat. Hur sker kontrollen? Fråga ställs till enhetschef/avdelningschef

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Kontroll	Genomförande av kontroll
	mellan planering och genomförande. Kompetens.				
<p>Uppdrag</p> <p><i>Nämndens uppdrag är att utföra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister med mera. Nämnden arbetar med miljö- och livsmedelstillsyn, tobakstillsyn, bygglovsprövning, byggnadstillsyn, namngivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens GIS-tjänster. Nämnden gör även geografiska data tillgänglig i olika former, exempelvis nybyggnadskartor och karttjänster.</i></p>	<p>Utökad uppdrag</p> <p>Ofinansierade uppdrag tillkommer under året som sätter beslutade planer och prioriteringar ur spel.</p>	3. Möjlig	3. Allvarlig	<p>Ofinansierade uppdrag</p>	<p>Vad kontrolleras? Om det tillkommit uppgifter som är ofinansierade</p> <p>Hur sker kontrollen? Fråga ställs till avdelningscheferna</p>