

Uppföljning internkontroll 2024

Miljö- och byggnadsnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	3
3	Nämndens plan för internkontroll.....	3
4	Uppföljning av internkontrollplan 2024	4
4.1	Stress	4
4.2	Otillåten påverkan på personal och beslutsfattare	4
4.3	Oklar bild av resursåtgång och bedömning av resursbehov	5
4.4	Kvalitetssänkning av Primärkartan.....	5
4.5	Eftersatt miljötillsyn	6
4.6	Eftersatt registerföring och klassning av miljöfarlig verksamhet	6
4.7	Osäkerhet vid övertagande av verksamhet från socialnämnden	7
4.8	Utökad uppdrag.....	7
5	Åtgärdsplan	8

1 Sammanfattning

Uppföljningen visar att vi genomfört utbildning i otillåten påverkan, mutor och korruption för nämnd och förvaltning. Det har också kontrollerats att stress och arbetsbelastning finns med i medarbetarsamtalen. Uppgiften att registrera arbetstid i kommunala projekt har gjorts i delar av verksamheten men skulle underlättas om kommunens projektägare inför system för tidsredovisning. På grund av det ekonomiska läget har det inte funnits utrymme att testa ny teknik för digital kartering i flygfoton, en teknik som kan effektivisera mät- och kartuppdrag i PBL-processen och som i ett systematiskt ajourhållningsarbete ger möjlighet att förbättra primärkartans generella kvalitet. Miljötillsyn, registerföring och klassning av miljöfarliga verksamheter är fortsatt eftersatt och nämnden är i behov av ytterligare skattemedel för att finansiera detta. Övertagande av uppgifter från socialnämnden kunde, tack vare god framförhållning och gott samarbete, genomföras över förväntan även om det kvarstår visst arbete 2025. Miljöavdelningens verksamheter har påverkats mycket av nya uppdrag som tar tid att implementera och tvingat avdelningen till löpande omprioriteringar under året

2 Bakgrund

Enligt kommunallagen (kapitel 6, paragraf 6) ska nämnderna, var och en inom sitt ansvarsområde, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

I kommunens regler för intern styrning och kontroll framgår att nämnderna är skyldiga att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje år besluta om en internkontrollplan och följa upp den i enlighet med kommunens tidplan. Uppföljningen ska innehålla en analys och förbättringsförslag samt en åtgärdsplan om det finns brister i uppföljningen. Uppföljningen ska genomsyras av ständiga förbättringar.


3 Nämndens plan för internkontroll

Nämndens arbete med interkontroll under året följer kommunens regler för intern styrning och kontroll.

4 Uppföljning av internkontrollplan 2024

4.1 Stress

Stress och utmattning p g a otydlig styrning och förväntan på kommungemensam nivå. Liten inbjudan/möjlighet till påverkan skapar maktlöshet.

Kontroll	Bedömning
Arbetsbelastning	 Kontroll genomförd utan avvikelse
<p>Uppföljning</p> <p>Fråga om huruvida arbetsbelastning tagits upp på medarbetarsamtal har ställts till fem medarbetare på förvaltningen.</p> <p>Samtliga fem har svarat att frågan om arbetsbelastning i någon form har tagits upp i samtal med chef.</p>	



4.2 Otillåten påverkan på personal och beslutsfattare

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.

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.


Otillåten påverkan kan innebära brottsliga handlingar men också handlingar som inte är brott i juridisk mening.

En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen. (SKR)

Kontroll	Bedömning
Otillåten påverkan	 Kontroll genomförd utan avvikelse
<p>Uppföljning</p> <p>Medarbetarna har fått utbildning på ett förvaltningsinformationsmöte den 6 mars. Politiken utbildades den 13 december 2023.</p> <p>Utbildningsmaterial i otillåten påverkan har lagts på G för åtkomst av nya medarbetare och för politiker finns det tillgängligt via deras läsplattor.</p>	
Mutor och korruption	 Kontroll genomförd utan avvikelse
<p>Uppföljning</p> <p>Medarbetarna har fått utbildning på ett förvaltningsinformationsmöte den 6 mars. Politiken utbildades den 13 december 2023.</p> <p>Utbildningsmaterial i otillåten påverkan har lagts på G för åtkomst av nya medarbetare och för politiker finns det tillgängligt via deras läsplattor.</p>	


4.3 Oklar bild av resursåtgång och bedömning av resursbehov

Verksamheterna nedlagda tid finansieras inte och det påverkar möjligheten att delta i gemensamma projekt.

Kontroll	Bedömning
Tidsregistrering	 Kontroll genomförd med mindre avvikelser
Uppföljning Där det finns möjlighet till tidsredovisning i projekten redovisar vi tid.	


4.4 Kvalitetssänkning av Primärkartan

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, vilket kan leda till förseningar och skadestånd.

Kontroll	Bedömning
Ajourhållningsmätningar	 Kontroll genomförd med mindre avvikelser
Uppföljning Vi har påbörjat ett arbete med att skapa processer för smidigare och snabbare informations- och geodataflöden, och med att skaffa teknik som möjliggör effektiv ajourhållning. Målet är att med en rimlig arbetsinsats kunna upprätthålla en kvalitetsnivå som ska vara tillräcklig enligt de behov och riktmärken för kartans kvalitet som finns. Arbetet är långsiktigt och är en del av ambitionen att effektivisera med hjälp av digitalisering och förbättra samarbete mellan delar av samhällsbyggnadsprocessen. Under 2024 har arbetet med Blåljuskollen påbörjats, vilket det är ett nämndmål att ha slutfört 2027. Blåljuskollen kan ses som ett mått på en grundläggande kvalitetsnivå för primärkartan. På grund av det ekonomiska läget har avdelningen en vakans, vilket gjort att det inte funnits utrymme att testa användning av ny teknik i systematiskt ajourhållningsarbete, men det arbetet kan återupptas när utrymmet förhoppningsvis återkommer.	


4.5 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.

Kontroll	Bedömning
Plan för eftersatt miljötillsyn	 Kontroll genomförd utan avvikelse
Uppföljning Nämnden har fått medel för att arbeta med förorenad mark under 2025-2026.	


4.6 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.

Kontroll	Bedömning
Plan för eftersatt registerföring	 Kontroll genomförd med stor avvikelse
Uppföljning Registerföringen och klassningen av miljöfarliga verksamheter är fortsatt eftersatt. Nämnden jobbar löpande med att effektivisera processer för att skapa mer tid till sådant som är eftersatt men det finns fortfarande mycket som inte hinns med. Nämnden är i behov av ytterligare skattemedel för att finansiera detta arbete.	


4.7 Osäkerhet vid övertagande av verksamhet från socialnämnden

Ekonomi, arbetsmiljö, planering, överblick, oförutsedda skillnader mellan planering och genomförande. Kompetens.

Kontroll	Bedömning
Övertagande av verksamhet	 Kontroll genomförd utan avvikelse
Uppföljning Tack vare att arbetet med övertagandet påbörjades långt innan övertagandet skulle ske, transparenta möten och en vilja att hjälpas åt och underlätta för alla berörda flöt det hela på över förväntan. Till följd av olika arbetssätt rådde vissa oklarheter kring taxor och när det gäller rutiner och processer är allt inte klart än, men det går framåt och det finns en plan.	

4.8 Utökat uppdrag

Ofinansierade uppdrag tillkommer under året som sätter beslutade planer och prioriteringar ur spel.

Kontroll	Bedömning
Ofinansierade uppdrag	 Kontroll genomförd utan avvikelse
Uppföljning Byggavdelningens verksamhet genomförs som planerat. Inga stora ofinansierade uppdrag har startats. Miljöavdelningens verksamhet påverkas mycket, främst till följd av ändrade arbetsätt på grund av nya uppdrag och dessa tar tid att implementera men också otydlig information från styrande myndigheter. Det tvingar avdelningen även till löpande prioriteringar under året.	

5 Åtgärdsplan

Kontroll	Åtgärd	Slutdatum
Ajourhållningsmätningar	Förarbete	2024-12-31

På grund av det ekonomiska läget har kart- och GIS-avdelningen en vakans. Det har gjort att det inte funnits utrymme att testa användning av ny teknik i systematiskt ajourhållningsarbete, men det arbetet kan återupptas när utrymmet förhoppningsvis återkommer.