

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Miljö- och byggnadsnämnden

Uppföljning av intern kontrollplan 2019

Enligt Höors kommun reglemente för intern kontroll ska nämnden löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Följande interna kontroll är verksamhetspecifik och dess syfte är att verifiera säkerhet i system och rutiner.

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer uppföljningen av den interna kontrollplanen och lämnar redovisningen vidare till kommunstyrelsen.

Kontrollpunkter i fet stil

De nationella och regionala Miljömålen samt MKN för vatten prioriteras för lågt.

Syfte och risk

Missar myndigheten att ta hänsyn till dessa mål i sin tillsyn på miljöområdet? Risk att en viktig del av lagstiftningen missas.

Utvärdering 2018

Detta bör vara något som genomsyrar allt arbete i verksamheten. I många avseenden görs detta naturligt, men arbetet följs inte upp och det finns inga kontrollfunktioner. Det finns även ett glapp i styrningen mellan sektorerna då miljöstrategin och kommunekologen är placerad på en annan sektor.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten bör finnas kvar under 2019.

Hög arbetsbelastning för chefer och medarbetare

Syfte och risk

Är arbetsbelastningen för hög? Hur ser avvägningen mellan positiv och negativ stress ut? Risk att man bränner ut människor.

Utvärdering 2018

Arbetsbelastningen är fortsatt stor på framför allt miljösidan. Under innevarande budgetår tvingades myndigheten till en besparing om en hel tjänst, vilket i kombination med långtidssjukskrivningar har gett en svår arbetssituation. Under 2018 har konsekvenserna av den höjda arbetsbelastningen följts på APT i enlighet med den risk- och konsekvensanalys som utfördes, samt via medarbetarsamtalen. Resultatet pekar på att arbetsbelastningen är fortsatt för hög. Enligt behovsutredningen föreligger ett resursunderskott och det finns även en substantiell kontrollskuld, vilket sannolikt leder till en högre arbetsbelastning. På byggsidan är risken mindre, men en kommande nyrekrytering med sedvanlig introduktionstid kan leda till att belastningen ökar även här.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten bör finnas kvar under 2019.

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Mycket finns i huvudet, och när någon slutar försvinner information om arbetsplatsen.**Nyanställda?***Syfte och risk*

Hur fungerar egentligen rutinerna på myndigheten, är det lagom mycket, för mycket eller för lite?
Risk att man tappar viktig kunskap.

Utvärdering 2018

Myndigheten har ett kontinuerligt behov av att anställa personal p.g.a. nya arbetsuppgifter samt att personal slutar av olika anledningar. Rutinerna som skall förhindra att kunskap går förlorad är svaga och behöver stärkas.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten bör finnas kvar under 2019.

Prioritering av tid (arkiv, fakturering, utlämning av handlingar, delgivning etc.)*Syfte och risk*

Prioriterar vi vår tid rätt? Detta gäller speciellt återkommande uppgifter. Risk att vi är ineffektiva.

Utvärdering 2018

Myndigheten har inför nämnda besparingarna haft många diskussioner om hur prioriteringarna görs. Hitintills har vi inte hittat några allvarliga tidstjuvar.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten bör finnas kvar.

Arkivets status vid utgången av 2018. Hur gick städningen? Är vi färdiga? Påverkan på service och rättssäkerhet.*Syfte och risk*

Hur går eller gick det efter städningen? Vilka fel hittades? Är dessa åtgärdade?

Utvärdering 2018

Myndigheten har nu via extratjänst fått en möjlighet att städa och delvis digitalisera arkiven. Detta arbete pågår och kommer att utvärderas i särskild ordning. Arkivets integritet har visat sig vara god.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten behöver inte vara kvar i denna form.

Dåliga beslut. Dålig beredning, dålig förståelse för beslut.*Syfte och risk*

Kvaliteten på besluten. Hur ser rättssäkerheten ut? Leder detta till dålig förståelse för besluten? Risk för dålig rättssäkerhet och ojämlig rättstillämpning.

Utvärdering 2018

Rättssäkerheten är oerhört viktig för en myndighet. Vi arbetar kontinuerligt för att behålla och öka vår kunskap om den lagstiftning som styr vår verksamhet. Samtliga handläggare går de kurser och utbildningar som behövs för respektive område. Detta följs upp vid medarbetarsamtal. Inga allvarliga händelser på området har kunnat konstateras under 2018.

Inför kontrollplanen 2019

Eftersom punkten är så central för myndigheten bör den finnas kvar. Rättssäkerhet bör under 2019 lyftas upp ännu mer än tidigare i diskussioner som rör myndighetens integritet och agerande i olika ärenden.

Kontroll av de ekonomiska effekterna av att ha avskedat en miljöinspektör enligt utvärderingen 2017.*Syfte och risk*

Tar vi inte ut avgifter som vi skall? Får alla rätta räkningar? Räknar vi tid på samma sätt för alla?

Utvärdering 2018

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Stöd för tidmätning finns i miljöreda. Ingen större risk kan ses att detta skulle vara ett problem. Intäkterna från avgifterna följer budget. Det har inte kommit några signaler om felaktiga fakturor från myndigheten.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten behöver inte finnas kvar i denna form.

Resultat av handlingsplan bygglov

Syfte och risk

Under början av 2018 utarbetades en handlingsplan för att förbättra bemötandet till företag. Hur blev resultatet?

Utvärdering 2018

Service är vid sidan av rättssäkerhet en viktig uppgift för myndigheten. Medborgarcentrum har på myndighetens uppdrag vid två separata tillfällen genomfört intervjuer hos ett antal företagare om just detta. En handlingsplan för att åtgärda en del brister togs fram, och vid uppföljningen tidigare i höstas hade större delen av handlingsplanen genomförts. De mätningar som utfördes i övrigt visar på en god servicenivå, t.ex. är den genomsnittliga handläggningstiden för bygglov under 2018 cirka 2 kalenderveckor, att jämföra med målsättningens 8 veckor.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten behöver inte vara kvar i denna form.

Datastrul systembyte

Syfte och risk

Hur stor roll kommer bytet av datorsystem att betyda? Risk för att mycket tid går åt och att vi inte kan uppfylla våra mål.

Utvärdering 2018

Systemet har ännu inte byts ut varför några kommentarer inte kan ges på denna punkt.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten bör finnas kvar.

Olovligt och ovårdat byggande, inga resurser.

Syfte och risk

Det finns mycket olovligt byggande och ovårdade fastigheter i Höors kommun. Idag prioriteras byggloven, det andra tas i mån av tid. Vad får det för konsekvenser? Risk för att ovårdade fastigheter får finnas kvar och att olovliga byggen är "OK". Dålig rättssäkerhet.

Utvärdering 2018

Detta utgör ett problem mycket av prioriteringsskäl. Nämnden har prioriterat den "laglydiga" sidan, dvs. byggloven på bekostnad av den "olagliga sidan". Prioriteringen är visserligen helt logisk då byggloven är det viktiga och de olovliga tar i allmänhet lång tid att handlägga. Men konsekvensen kan vara att olovliga byggen inte lagförs på ett riktigt sätt. Myndigheten har under året tagit fram siffror på bygglov som inte avslutats på ett korrekt sätt i syfte att korrigera dem, och att bilda sig en uppfattning om hur det ser ut i kommunen.

Inför kontrollplanen 2019

Punkten bör finnas kvar.

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten

Höors kommun: Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör

Besöksadress: Södergatan 28 • Höör

Miljöexp: 0413-281 84 • Växel: 0413-280 00

miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Håkan Bergknut
Tf miljö- och byggchef
hakan.bergknut@hoor.se