

## MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Miljö- och byggnadsnämnden

## Intern kontrollplan 2019

En ny intern kontrollplan skall antas för 2019. Denna har tagits fram på grundval av den som nämnden antog 2018. De flesta punkter önskar myndigheten behålla då de fortfarande finns behov av att hålla dessa under uppsikt. De ursprungliga förslagen till punkter har tagits fram av hela myndigheten under arbetsplatsträff. Samtliga punkter skall utvärderas på ett kvalitativt sätt av myndighetens personal eventuellt med politisk närvaro.

Om det under året uppkommer fler punkter som myndigheten önskar utvärdera i denna process kommer myndigheten att lägga nytt förslag på dessa till nämnden.

Enligt Höors kommun reglemente för intern kontroll ska nämnden inför varje verksamhetsår upprätta en intern kontrollplan. Följande interna kontroll är verksamhetsspecifik och dess syfte är att verifiera säkerhet i system och rutiner.

### Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden fastställer den interna kontrollplanen för 2019.

### Intern kontrollplan för miljö- och byggnadsnämnden 2019

**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.

## MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

### 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 långtidsjukskrivningar 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.

### 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.

### 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.

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

**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.

**Problem p.g.a. byte av verksamhetssystem**

*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.

*Kommentar*

Kontrollpunkten hette tidigare "Datastrul systembyte"

**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.

Med vänlig hälsning

Miljö- och byggmyndigheten

MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

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