

# Delårsuppföljning

Bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2025

## Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap 1 § har lämnats över till någon annan.

## Delårsuppföljning bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2025

Bygg- och miljönämnden har antagit en internkontrollplan för 2025. Vid framtagandet av planen genomfördes en riskanalys utifrån verksamhetens viktiga ansvarsområden, processer och system. Riskanalysen genomfördes genom inventering av risker, bedömning av riskvärde samt val av hantering av respektive risk.

I nämndens internkontrollplan 2025 hanteras fem risker. En av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Risken ska hanteras genom utvecklingsarbete.

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande risker som bedömts som kritiska och ska omhändertas i utvecklingsarbete görs en återkoppling till nämnden för första halvåret 2025. I tabellen nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följs eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter. Sammanställningen visar att risken har hanterats enligt plan.

Risker med lägre riskvärde, och som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

Resultatet från granskningar och återkoppling gällande identifierade åtgärder utifrån för föregående års internkontrollplan kommer att redovisas till nämnden per helår 2025.

## Uppföljning av kritiska risker i Bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2025

<b>Risk</b>	<b>Driftstörningar i befintliga IT-system riskerar att utförandet av arbetsuppgifter hindras eller försvåras i enlighet med gällande lagstiftning, regler och policys. Avsaknaden av IT-kompetens samt kompetens hur verksamhetssystemen fungerar riskerar att förlänga driftstörningarna. Samordning mellan användare, IT-support och leverantörer av systemvara.</b>
Ansvarsområde/ process	Hantering av driftstopp/driftstörningar – IT-system
Riskvärde	9
Befintliga aktiviteter och egenkontroller	Advania tillgängliga vid allmänna IT-problem. Systemleverantörer tillgängliga vid programspecifika problem. Vissa medarbetare fungerar som systemadministratörer och har mer kompetens i enskilda program. I akuta ärenden där beslut eller liknande behöver fattas brådskande kan dessa fattas utan fungerade system. Systemförvaltare kommer anställas.
Planerad hantering	Hanteras genom utvecklingsarbete inom ramen för hemtagningsprojektet. Systemförvaltare underlättar för vissa system. Lokal e-styrgrupp behöver kompletteras med forum för driftsfrågor med systemadministratörer. Styrkedjor för hur fel kan avhjälpas behöver tas fram. Problem som uppkommer eskaleras till annan nivå.
Följer plan	Ja
Kommentar	Flytten från Advania till It centrum har nu genomförts. Det blev ett driftsstopp i e-tjänsten på byggsidan, vilket det hanterades inom ett par dagar. Samhällsbyggnadskontoret kunde ta emot handlingar via e-mail och post.