

Delårsuppföljning

Bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2024

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 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.

Uppföljning Delår 2024

Bygg- och miljönämnden har antagit en internkontrollplan för 2024. Vid framtagandet av planen har en riskanalys genomförts där risker har inventerats, bedömts och getts förslag på hantering. I internkontrollplanens bruttolista har sju risker tagits fram och bedömts. Två av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk och ska omhändertas i annan planering. Risker med lägre riskvärde, som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska förbättringsarbete.

För att säkerställa ett systematiskt arbetssätt gällande de risker som bedömts som kritiska och ska omhändertas i en annan planering görs en återkoppling till bygg- och miljönämnden för första halvåret 2024. 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 de två kritiska riskerna har hanterats enligt plan.

Uppföljning av kritiska risker i bygg- och miljönämndens internkontrollplan 2024

Risk: Risk för otillräcklig kompetensförsörjning som innebär att det inte finns rätt kompetens för att det är få arbetstagare som har arbetsuppgiften

Ansvarsområde/ process	Miljötillsyn planerad
Riskvärde	9
Befintliga åtgärder/kontrollmoment	Relativt nyanställda tjänstemän i arbetsgruppen. Löpande kompetensutveckling sker. Samarbeten med andra kommuner och nätverk sker. Arbete med att ta fram en systematisk kompetensanalys/plan för hela kontoret pågår
Ställningstagande av hantering (planering)	Hanteras inom ramen för det löpande kvalitetsarbetet.
Följer plan	Ja

<p>Kommentar Ja – beskrivning av genomförda och planerade förändringar, tex arbetssätt, rutiner Nej – beskrivning av varför planering inte följs.</p>	<p>Under våren har fördjupat arbete med utveckling av arbetssätt inletts. En senior handläggare har anställts och arbetet med kompetensplanen är genomfört. Dialog pågår med andra kommuner för att skapa forum för samverkan och att stötta varandra med kompetens vid specifika behov.</p>
---	--

Risk: Driftstörningar i befintliga IT-system riskerar att utförandet av arbetsuppgifter hindras eller försvåras i enlighet med gällande lagstiftning, regler och policy. Avsaknaden av IT-kompetens samt kompetens hur verksamhetssystemen fungerar riskerar att förlänga driftstörningarna. Samordning mellan användare, IT-support och leverantörer av systemvara.

Ansvarsområde/ process	Hantering av driftstopp/driftstörningar – IT-system
Riskvärde	9
Befintliga åtgärder/kontrollmoment	<p>Advania tillgängliga vid allmänna IT-problem. Systemleverantörer tillgängliga vid programspecifika problem. E-styrgrupper fångar problemen centralt. Vissa medarbetare fungerar som systemadministratörer och har mer kompetens i enskilda program. I akuta ärenden där beslut eller liknande behöver fattas brådsnande kan dessa fattas utan fungerade system. Systemförvaltare kommer anställas.</p>
Ställningstagande av hantering (planering)	Hanteras genom utvecklingsarbete i form av ökad kompetens genom systemförvaltare.
Följer plan	Ja
<p>Kommentar Ja – beskrivning av genomförda och planerade förändringar, tex arbetssätt, rutiner Nej – beskrivning av varför planering inte följs.</p>	<p>Systemförvaltare har anställts, och i och med det byggt upp ett nätverk med kontaktytor för att hantera driftstopp så att de ska bli så få och så korta som möjligt. Parallellt med det pågår också kontorets arbete med kontinuitetshantering vilket beräknas vara färdigt under hösten 2024.</p>