



Helårsuppföljning internkontrollplan 2025

Bygg- och miljönämnden

Beslutsdatum: ÅÅÅÅ-MM-DD

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Helårsuppföljning av internkontrollplan 2025.....	3
Helårsuppföljning av kritiska risker	3
Uppföljning av identifierade åtgärder	4

Inledning

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.

Helårsuppföljning av 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 utfördes genom inventering av risker, bedömning av riskvärde samt val av hantering av respektive risk. Verksamhetens hantering av de kritiska riskerna rapporteras per del- och helår. Risker med lägre riskvärde, och som därmed ej bedömts som kritiska, omhändertas inom ramen för verksamhetens ordinarie systematiska utvecklingsarbete. Åtgärder som identifieras i granskningarna tas med i nästa års internkontrollplan.

I nämndens internkontrollplan 2025 hanteras fem risker. En av dessa risker har ett riskvärde som värderar risken som kritisk. Den beslutade hanteringen innebär att de kritiska riskerna ska omhändertas i det systematiska utvecklingsarbetet.

Nedan redovisas om den hantering som angivits i internkontrollplanen följts eller ej samt en beskrivning av genomförda och planerade aktiviteter.

Sammanställningen visar att risken har hanterats enligt plan. Vidare redovisas hanteringen av identifierade åtgärder inom ramen för internkontrollplan 2025.

Helårsuppföljning av kritiska risker

Risk	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.
Ansvarsområde/ process	Hantering av driftstopp/driftstörningar – IT-system

Befintliga aktiviteter och egenkontroller	Advania tillgängliga vid allmänna ITproblem. 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.		
Riskvärde	9	Följer plan	JÄ
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.		

Uppföljning av identifierade åtgärder

Risk (Ansvarsområde/process)	Risk att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kommunens styrdokument. (Upphandling och inköp)
Identifierade åtgärder	Nämndens verksamhet ska inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar uppfyller lagstadgade krav kring direktupphandlingsgränser.
Hantering	Riktlinjer och policy finns. Information till verksamheterna sker löpande. Inköpsanalyser medför kvalitetssäkring och visar avtalstäckning. Upphandlingsplan som utgår från framtida upphandlingsbehov, kvalitetssäkrar upphandlingar över tröskelvärdet för direktupphandling. Ekonomiavstämning i prognosuppföljning. Samverkan med förvaltningsekonomerna ger en helhetsbild.