

Uppföljning internkontroll Q1

Inledning

Detta är den första uppföljningen av den nya nämndens internkontrollplan. Fram till 2022 hade Sydnärkes miljönämnd och Sydnärkes byggnämnd separata internkontrollplaner.

Förvaltningschefen sammanställer varje kvartal kontrollrapporter från förvaltningens chefer och när det gäller kommunstyrelsens interkontroll även från kommunledningsförvaltningen. Denna första gång presenteras bara en sammanställning. Kommande kvartalsuppföljningar kommer det även kontrollrapporter redovisade på Askersunds kommuns mall bifogas.

Nämndspecifika granskningsåtgärder

Handläggning

Kontroll att handläggning sker enligt gällande lagar och rutiner.

Fem stickprov per avdelning och kvartal.

Miljöavdelningen

1. Dnr: 2023-360 anmälan om värmepump. Utfört enligt rutin och gällande lagrum.
2. Dnr: 2023-298 anmälan om miljöfarlig verksamhet – slamlagring. Utfört enligt rutin och gällande lagrum.
3. Dnr: 2023-271 anmälan om ändring av avloppsanläggning. Utfört enligt rutin och gällande lagrum.
4. Dnr: 2023-115 klagomål livsmedel. Utfört enligt rutin och gällande lagrum.
5. Dnr: 2023-241 planerad tillsyn livsmedel. Utförd enligt rutin och gällande lagrum.

Plan- och byggavdelningen

1. Dnr 2022-714 Bygglov för fasadändring av kontor, beslutet avser avskrivning – handlagt enligt lag och rutin
2. Dnr 2021-58 Anmälan nybyggnad komplementbyggnad, beslutet avser avskrivning – handläggning har skett enligt lagen, dock ej enligt rutin om dokumentation skäl till avskrivning
3. Dnr 2022-562 Bygglov för nybyggnad av transformatorstation, beslutet avser bygglov inkl startbesked. Avvikelse från lag noterats då grannhörande till fastighetsägare saknas.
4. Dnr 2022-579 Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, beslutet avser slutbesked – handlagt enligt lag och rutin
5. Dnr 2023-15 Anmälan om installation av eldstad, beslutet avser slutbesked – handlagt enligt lag och rutin

Avdelningen för geografisk information och kartor

Ingen kontroll av handläggning har genomförts Q1. Inför uppföljning av internkontrollplanen Q2 förs diskussion inom avdelning om och i så fall vilka ärenden som ska kontrolleras.

Kommentar

Samhällsbyggnad Sydnärke

ASKERSUND – LAXÅ – LEKEBERG

När det gäller handläggning har granskningen visat att det funnits brister i rutinerna för handläggning av bygglov. Här har internkontrollen lett till förbättrade rutiner. Det är i sammanhanget på sin plats att nämna att de bygglovhandläggning innebär ett stort antal moment, som skiljer sig från ärende till ärende. Även för en erfaren handläggare är det svårt att ha alla olika moment i huvudet och en rättssäker handläggning kräver sin tid. Det är viktigt att ansvariga chefer betonar att ambitionen att vara sökande till lags genom snabb handläggning inte får äventyra rättssäkerheten. Det finns fortsatt behov av att ta fram och revidera mallar och lathundar

Frånvarorapportering i Personec självservice

Kontroll att medarbetarna rapporterar in sin frånvara i Personec.

Resp chef kontrollerar frånvarorapportering för tre slumpvis utvalda dagar (torsdag 23/2, tisdag 14/3, onsdag 29/3) per kvartal.

Uppföljningen av frånvaro de slumpmässigt utvalda datumen visar att all frånvaro registrerats i Personec.

Kommentar

När det gäller kontrollen huruvida personalen, utöver att meddela chef också anmäler och registrerar frånvaro i personalsystemet, så har inga avvikelser hittats för de tre slumpvis utvalda datumen Q1. Men de förbättrade rutiner för kontroll av frånvaro registreras i personalsystemet har lett till att chefer har betydligt bättre koll på att frånvara registreras. Ett mindre antal frånvarotillfällen som skett utanför de tre kontroldataumen har följts upp och vid behov rättats till.

Rehabärenden

Kontroll att rehabärenden hanteras rätt i Adato.

Alla ärenden följ upp av respektive chef.

Under Q1 har två rehabärenden varit aktuella. Dessa har hanterats enligt Askersunds kommuns riktlinjer och aktiviteter och händelser i ärendena har registrerats i Adato.

Chefer har information om var personal i tjänst befinner sig

Kontroll av chefers/medarbetares kännedom om var medarbetare i tjänst befinner sig.

Kontroll av var personalen befunnit sig vid tre slumpmässigt valda dagar (torsdag 23/2, tisdag 14/3, onsdag 29/3) per kvartal och analys om chefers/medarbetares kännedom om var alla befunnit sig.

Kommentar

Under Q1 har rutinerna för att ha koll på personalen förbättrats betydligt, men Q1 saknades det förvaltningsgemensamma riktlinjer och rutiner för hur personalen ska meddela var de befinner sig. Nu finns ett utkast till *Handlingsplan, riktlinjer och rutiner vid Hot och våld*. I detta dokument finns förslag till riktlinjer och rutiner för hur arbete utanför kontoret ska rapporteras och följas upp. Förslagen kommer att diskuteras på förvaltningen under hösten.

Samhällsbyggnad Sydnärke

ASKERSUND - LAXÅ - LEKEBERG

Kommunstyrelsens granskningsåtgärder med kontroll Q1

Representation/gåva

Kontroll att rätt moms är dragen och att syfte och deltagarförteckning finns.

Ingen rapport från ekonomiavdelningen har skickats till förvaltningen.

Inköp

Kontroll av rätt dokumentation och anmälan sker av direktupphandlingar

Ingen rapport från ekonomiavdelningen har skickats till förvaltningen.

2023-08-07

Fredrik Idevall

Chef Samhällsbyggnad Sydnärke