

Samhällsbyggnadsnämnden

§67

## Uppföljning internkontrollplan 2021

(2021 SBN0016)

### Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2021.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 23 februari 2021, § 6, internkontrollplan för 2021.

Planen innehåller 16 olika kontrollmoment varav sju ska följas upp efter augusti månads slut. Övriga kontrollmoment följs upp i samband med årsbokslutet.

#### *Felanmälan gata-park – fungerar men behöver utvecklas*

Medborgare och andra kan via e-tjänst på kommunens hemsida göra felanmälan.

Kontaktcenter får också in felanmälan via telefon, mail och besök och lägger då in dessa i e-tjänsten. Personal inom enheten får besked via mail så snart det finns ett nytt ärende att hantera. När åtgärd är utförd klarmarkeras detta i systemet.

Som tidigare påpekats finns det brister i kommunens nuvarande system för felanmälan och samhällsbyggnadskontoret vill införa ett modernt system med bättre möjligheter till uppföljning och statistik. Frågan är lyft i samband med REP 2022-2024 som en del av digitaliseringen inom samhällsbyggnadskontoret.

#### *Felanmälan gatubelysning – fungerar men behöver utvecklas*

Kommunen har sedan den 1 april 2021 avtal med Vattenfall vad gäller drift och underhåll av gatubelysningsnätet. De felanmälningar som kommer in via kommunens e-tjänst vidarebefordras till entreprenören för åtgärd och avstämning sker. KommunikERING mellan kommun, entreprenör och medborgare skulle förenklas om ett modernare system för felanmälan infördes i kommunen och frågan är lyft i samband med REP 2022-2024 som en del av digitaliseringen inom samhällsbyggnadskontoret.

#### *Debitering av tillsynsavgifter miljö – fungerar*

Debitering sker enligt fastlagd rutin. Genomförda stickprov visar att debitering har utförts korrekt.

#### *Tillsynsplan miljö – har brister och bör ses över*

Tillsynen av livsmedel är i fas och utförs enligt fastställd kontrollplan. Perioden 2021-01-01 till 2021-06-30 har det utförts 85 livsmedelskontroller. Tillsyn inom alkohol och tobak ska påbörjas under hösten 2021. Tillsyn inom hälsoskydd har inte utförts med anledning av covid-19 men planeras under hösten. Tillsyn inom miljöskydd avlopp är i fas. I område 3 skapades under slutet av 2020, 185 st ärenden som arbetats med under 2021. De har skrivbordsinventerats för att få fram de som behövde platsinventering. Under 2021 har 42 st

Samhällsbyggnadsnämnden

platsinventeringar i område 3 och 8 st i område 1 gjorts. 4 st Beslut om åtgärdskrav har skrivits. Planen är att fortsätta med sista delen av 3 och 4 resterande av året.

Miljötillsyn har någon tillsyn inte gjorts förutom vid ett klagomål på en av verksamheterna. Naturvård/kalkning har cirka hälften (44%) av planerad tillsyn för 2021 utförts.

*Egenkontrollprogram kost – fungerar*

Genomförda stickprov visar att egenkontrollprogram finns och uppdateras.

*Provtagning vatten och avlopp – fungerar*

Genomförda stickprov visar att testresultaten ligger inom antagna regler och riktlinjer.

*Debitering av VA- och renhållningsavgifter – fungerar*

Genomförda stickprov visar att debiteringarna stämmer med taxan.

### Handlingar i ärendet

- §59 SBN AU Uppföljning internkontrollplan 2021
- Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan 2021
- Internkontrollplan 2021

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**