

Internkontrollplan 2023

Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	Gemensamt						
1	Entreprenadinköp	Att entreprenadinköp görs enligt gällande regelverk.	9	Kontorschef	Tillse att dokumentation gjorts.	Bokslut	SBN
2	Upphandling	Att inköp sker enligt kommunens ramavtal.	9	Kontorschef	Stickprov av tio fakturor.	Bokslut	SBN
ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	Bygg och miljö						
3	Arrendeavtal	Att arrendeavtalen är uppdaterade.	9	Bygg- och miljöchef	Stickprov av tio avtal.	Bokslut	Kontorschef
4	Jäv	Att medarbetare inte hamnar i jävsituationer.	9	Bygg- och miljöchef	Annan handläggare får granska fem tillsynsärenden.	Bokslut	Kontorschef
5	Planavgift	Att planavgift tas ut.	9	Bygg- och miljöchef	Stickprov av fem bygglovsärenden.	Bokslut	Kontorschef
ID	Rutin/process	Kontrollmoment	Risk-värde	Kontrollansvar	Kontrollmetod	Frekvens	Rapport till
	VA-renhållning						
6	Grundvatten	Att grundvattnet håller godkända nivåer.	9	VA- och renhållnings-chef	Regelbundna kontroller.	Enligt rutin mars-augusti.	Kontorschef

Beskrivning av risk					Skattning av risk			Plan			
ID	Risk att (negativ händelser)	På grund av (orsaker)	Leder till (vilka konsekvenser skulle risken få)	Påverkan på (vilka politiska uppdrag, mål etc kan påverkas)	Riskvärde			Förslag till åtgärder (för att eliminera risken eller minska sannolikheten och konsekvenserna)	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
					S (1-4)	K (1-4)	R (1-16)				
Gemensamt											
1	Dokumentation saknas vid entreprenadinköp	Bristande rutiner.	Gör hanteringen sårbar och personberoende, samt medför risk att det saknas tillräcklig kontroll över hur beställningar sker och att dessa sker på ett korrekt vis.	Lever inte upp till kommunövergripande policy och riktlinjer kring upphandling och inköp.	3	3	9	Kommunövergripande systematiskt arbetssätt för dokumentation av entreprenadinköp. Kontroll att attestreglementet följs upp. Öka kunskapen om kommunens avtal och inköbspolicy.	Enhetschef	Rutiner för beställning finns. Saknas ett kommunövergripande systematiskt arbetssätt för dokumentation av entreprenadinköp.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2023
2	Att upphandlingen inte sker på ett korrekt vis.	Att inköp inte sker inom kommunens ramavtal.	Otillåten direktupphandling.	Är ej i enlighet med lagen och kommunen riskerar att blir skadeståndsskyldig.	3	3	9	Stickprov av 10 fakturor för att säkerställa att inköpen sker enligt kommunens ramavtal.	Enhetschef	Regelbundna möten med upphandlingsgruppen på SBK tillsammans med kommunens upphandlare	I samband med uppföljning internkontrollplan 2023
3	GDPR - hantering av personuppgifter	Att personuppgifter hanteras felaktigt och inte i enlighet med GDPR.	Att personuppgifter behandlas felaktigt, röjda personuppgifter	Anställda samt invånare.	4	1	4	Säkerställa att det finns upprättade registerförteckningar över nämndens personuppgiftshantering. Ta fram rutiner och utbilda personal i hur personuppgifter ska hanteras.	Enhetschef	Revidering av registerförteckningarna har gjorts under året. PUS:arna har fått utbildning och är med på kontinuerliga träffar i kommunen.	
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
Gata-Park											
4	Att felanmälan inte registreras och handläggs enligt rutin.	Omodernt felanmälningsystem och att anmälningar kommer in från flera håll.	Att åtgärder dröjer eller uteblir.	Medborgarna samt anställdas arbetsbelastning.	3	1	3	Tillse att rutinbeskrivning för felanmälan löpande uppdateras och efterlevs. Nytt modernare felanmälningsystem behövs.	Gatu- och parkchef	Förstudie nytt felanmälningsystem är påbörjad.	
5	Att kommunens upphandlade entreprenör inte hanterar felanmälningar av gatubelysning enligt avtal.	Omodernt system där kommunikation mellan kommun och entreprenör sker mailledes.	Att åtgärder dröjer eller uteblir.	Medborgarna.	3	1	3	Statistik från entreprenören samt nytt modernare felanmälningsystem behövs.	Gatu- och parkchef	Nya rutiner tas fram i samverkan med kommunens entreprenör.	

ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
	Kost										
6	Att matsvinnet ökar.	Att man inte följer upp mängden matsvinn som blir.	Ökade kostnader och slöseri av resurser, samt en negativ påverkan på miljön.	Att matsvinnet inom förskola, skola och vårdboenden inte följs upp samt att åtgärder inte redovisas.	3	2	6	Mätning av matsvinn vid två enheter samt kontroll och analys av genomförda mätningar.	Kostchef	Kontroll V.20 & V.40	
7	Att måltidsproduktionen och matleveranser är svåra att genomföra vid kriser.	Ökad risk att hamna i kris tex, pandemi/naturkatastrofer.	Att omsorgstagaren blir utan mat under längre tid med risk för undernäring.	Brist på föda för den svaga gruppen.	2	4	8	Krismenyer klara och livsmedel till dessa på lager.	Kostchef	Reservlager	
8	Att kommunens mat inte lever upp till medborgarnas förväntan.	Att kommunen inte får feedback på den mat som serveras.	Att mat slängs och matsvinnet ökar.	Flera områden, barn och äldre inte får i sig den mat de behöver, mat slängs och pengar läggs på "fel" livsmedel.	2	2	4	Genomföra en årlig matenkät.	Kostchef	Enkät genomförs i februari varje år, kosten deltar i kostråd, elevråd m.m.	
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
	Bygg och miljö										
9	Att arrende- och upplåtelseavtal inte stämmer överens med verkligheten.	Att löpande kontroller inte görs samt att listor inte uppdateras kontinuerligt.	Att avtalen inte är uppdaterade.	Kommunen förlorar intäkter och mark.	3	3	9	Uppdatera avtalen och stärka kontroll och uppföljning. Säga upp felaktiga avtal.	Bygg- och miljöchef	Genomgång av befintliga avtal har påbörjats.	I samband med uppföljning internkontrollplan 2023
10	Att debiterad bygglovsavgift inte stämmer överens med utförd handläggning.	Den mänskliga faktorn.	Missnöje, att avgiften inte stämmer överens med verkligheten.	Förtroendet för kommunen, intäkter riskerar att inte täcka arbetet.	2	2	4	Uppdatera de digitala systemen.	Bygg- och miljöchef		
11	Handläggare inte är insatta i delegationsordningen.	Okunskap	Felaktiga och ogiltiga beslut och yttranden.	Att alla väsentliga ärenden inte kommer upp i nämnden	2	2	4	Sätta sig in i delegationsordningen.	Bygg- och miljöchef		
12	Risk för hot	Missnöje	Otrygg arbetsmiljö.	Handläggarens arbetsmiljö, sjukskrivningar, riskerar leda till osäkerhet i utövandet.	2	3	6	Åka flera, lämna innan situation uppstår.	Bygg- och miljöchef		
13	Risk för jäv	Att vi är en liten kommun, många känner varandra.	Orättvis behandling.	Förtroendet för kommunen, missnöjda verksamhetsutövare och privatpersoner	3	3	9	Låter andra kommuner besluta i ärenden genom samverkan om ingen annan finns som är ojävig.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2023
14	Risk för muta	Att vi är en liten kommun, många känner varandra.	Handläggaren blir påverkad i sin myndighetsutövning, att man gynnar den enskilde.	Förtroendet för kommunen, andra som blir missgynnade.	1	4	4	Utbilda handläggare i vad som kan vara mutor och vart gränsen går.	Bygg- och miljöchef		

15	Att planavgift inte tas ut.	Mänskliga faktorn, bristande rutiner.	Förlorad intäkt,	Kommunens intäkter, följer inte taxan.	3	3	9	Hålla listan uppdaterad.	Bygg- och miljöchef		I samband med uppföljning internkontrollplan 2023
ID	Risk att	På grund av	Leder till	Påverkan på	Riskvärde			Åtgärder	Ansvarig	Genomförda åtgärder	Uppföljning klar när
	VA-renhållning										
16	Att dricksvattnet inte håller en godkänd nivå.	Att testresultaten inte hamnar inom de regler och riktlinjer som är uppsatta, att vattnet blivit kontaminerat.	Smitta och allvarlig sjukdom.	Kommunens ekonomi, kan leda till skadestånd, eventuella dödsfall, samt lever inte upp till målen för den interna kontrollen.	1	4	4	Stickprov görs med jämna mellanrum.	VA- och renhållningschef	Kontinuerlig provtagning.	
17	Att vattenförsörjningen är otillräcklig.	Yttre påverkan av t.ex klimatet, eller brister i vattenleveranserna.	Att vattenförsörjningen inte räcker till alla medborgare, pga avsaknad av reservvattentäckter.	Medborgarna riskerar att bli utan vatten.	2	4	8	Översyn av de styrande dokumenten, komplettera med nyckeltal, vidta åtgärder för att minska läckage, prioritera arbetet med reservvattentäckter.	VA- och renhållningschef	Antagen VA-plan med åtgärder.	
18	Missade tömningar av kärl	Upphandlad renhållningsentreprenör inte uppfyller uppdraget.	Missnöjda kunder samt en sanitär olägenhet.	Lever inte upp till vårt uppdrag gentemot politiker och invånare.	3	1	3	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef	Uppföljningar med entreprenören.	
19	Stor vattenläcka på en huvudledning.	Dålig status på ledningsnätet, gamla ledningar.	Kunder får inget eller begränsat med vatten levererat.	Kan ej leverera dricksvatten enligt ABVA	1	3	3	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		
20	Stort personalbortfall pga pandemi/sjukdom	Svårigheter att sköta VA-anläggningar.	Sårbarhet som påverkar både säkerhet och leverans.	Invånare samt ökad arbetsbelastning.	2	3	6	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		
21	Slamtömning inte utförs.	Försening av slamtömning, brister hos entreprenör	Stopp och översvämning hos fastighetsägare	Skadeståndskrav	2	2	4	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		
22	Utslagning av IT-system, exempelvis Geosecma, VA-operatör.	Datorvirus eller andra tekniska svårigheter	Att kartunderlag försvinner	VA-arbetet, då IT-systemen är en förutsättning för arbetet.	3	3	9	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		
23	Elbrist	Väder, för låg elproduktion pga brist på kapacitet i Sverige, avsaknad av reserverk på en del platser.	Stopp i vattenproduktionen.	Medborgarna.	2	4	8	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef	Styrel.	

24	Brist/störningar med kemikalieleveranser	Extra ordinära händelser och kriser	Att leveranserna inte kommer fram, reningsverkan riskeras att försämrans	Ökade kostnader, erosion i ledningsnätet, missfärgning av vattnet, släpper ut försämrat vatten i naturen.	1	4	4	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		
25	Svårigheter att göra sig av med hushållsavfall och slam	Att mottagaren inte kan ta emot avfallet, pga exempelvis personalbrist	Osanitär angelägenhet då avfallet måste försvaras i kommunen.	Miljön, transportkostnader, arbetsbelastning, brist på yta att lagra avfallet på.	1	4	4	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		
26	Att grundvattnet är för lågt.	Yttre påverkan av t.ex klimatet.	Att vattenförsörjningen inte räcker till alla medborgare.	Medborgarna riskerar att bli utan vatten.	3	3	9	Prioriteras i internkontrollplanen.	VA- och renhållningschef		I samband med uppföljning internkontrollplanen 2023
27	Sabotage och dataintrång i VA-operatör.	Fysiskt eller digitalt angrepp.	Dricksvattnet riskerar att bli otjänligt.	Otjänligt vatten kan leda till sjukdom och dödsfall.	2	4	8	Ingen åtgärd krävs.	VA- och renhållningschef		