

Dnr 2021 SBN0016

Katarina Paulsson, Samhällsbyggnadschef  
Tel. 0345-18008  
E-post: katarina.paulsson@hylte.se

Samhällsbyggnadsnämnden

## Uppföljning internkontroll 2021

### Förslag till 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 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.

## **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

## **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021
- Internkontrollplan 2021

## **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef