

Redovisning av internkontrollen punkt 1-4, för Bygg- och miljönämndens verksamhet under 2023.

Ny internkontrollplan antas varje år i november av bygg- och miljönämnden. För 2023 finns följande internkontrollpunkter att följa upp.

1. Kontroll att ärenden som beslutats av nämnden och via delegation debiterats korrekt.
2. Kontroll att ärende registrerats enligt 5 kap 1 § Offentlighet och sekretesslagen.
3. Kontroll om kommunikering skett enligt FL 25 § under 2023. Stickprov 10 st
4. Kontroll av att bygg- och miljönämndens servicegarantier följs (stickprov 10 st/garanti)

Slutredovisning ska ske till Bygg- och miljönämnden i samband med bokslutet. Uppmärksammas brister där akut behov av åtgärd finns, ska bristen omedelbart lämnas över till chef för ställningstagande och eventuell åtgärd, vilket ska redovisas på Bygg- och miljönämndens närmsta möte.

Resultat

Punkt 1

Vid genomgång av punkt 1 har kontroll av debiteringar som beslutats av Bygg- och nämnden granskats, för tiden 2023-07-01-2023-12-31.

Kontroll av övriga debiteringar, via delegation, för tiden 2023-07-01- 202312-31 har följande granskats: Enskilda avlopp, värmepumpar, köldmedia, bygganmälan, bygglov och rivningslov.

Punkt 2

Vid genomgång av ansökningar under tiden 2023-07-01-2023-12-31, i Vision gällande parkeringstillstånd och bostadsanpassningsärenden har det kontrollerats att alla dessa är sekretessbelagda.

Punkt 3

Kommunicering. Kommunikering kan ske i flera steg i ett ärende, när en anmälan inkommit, om information tillförts ett ärende samt inför beslut. Ett antal ärenden inom bygg, hälsoskydd samt miljötillsyn har kontrollerats, kommunikering har skett i samtliga kontrollerade ärenden.

Punkt 4

Genomgång av efterlevnad servicegarantier (4 stycken för bygg- och miljö) visar följande:

- Planbesked inom 3 månader. Inga planbesked lämnade under 2023.
- Ny livsmedelsverksamhet ska ha tillsyn inom 30 dagar. Samtliga registreringar kontrollerade. 4 verksamheter har ej fått tillsyn inom utsatt tid. Orsaken i 3 av fallen är att verksamheten ej är startad och tillsyn ej är möjlig. Ett av fallen kan kopplas till resursbrist under en period.
- Rapport ska skrivas efter inspektion/kontroll och vara klar inom 10 dagar. Uppfyllt i samtliga stickprov.
- Enklare bygglov beslut inom 30 dagar. Max 28, min 1, medel 10,0.

Bygg- och miljökontoret