



### **Tjänsteskrivelse**

**Datum:** 2023-11-20

**Diarienummer:** MN/2023:84

**Enhet/Verksamhet:** Miljö- och byggavdelningen

**Ansvarig chef:** Svante Näsman, Miljö- och byggchef

**Handläggare:** Svante Näsman, Miljö- och byggchef

## **Internkontrollplan 2024 – Miljö- och byggavdelningen**

### **Förslag till beslut**

Myndighetsnämnden antar föreslagen internkontrollplan 2024 – Miljö- och byggavdelningen.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen ska varje år anta en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske.

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2023-11-20

Internkontrollplan Myndighetsnämnden 2024

Urvalsområden internkontrollplan 2023-12-01

### **Politisk beredning av ärendet**

Ärendet beslutas av Myndighetsnämnden.

### **Förvaltningens beredning av ärendet**

Miljö- och byggavdelningen har gjort en risk och väsentlighetsanalys inom avdelningens områden och tagit fram ett förslag till internkontrollplan. Vilka områden som kontrolleras under 2024 framgår av bifogad plan.

### **Ekonomisk konsekvens/finansiering**

-

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-



För åtgärd  
Miljö- och byggavdelningen

# **Internkontrollplan Myndighetsnämnden 2024**

---

## Innehåll

Internkontrollplan Myndighetsnämnden 2024 .....	1
1.1 Organisation av internkontrollen: .....	3
1.2 Verksamhetsområde: .....	3
1.3 Risk- och väsentlighetsanalys:.....	4
<b>1.3.1 Ekonomi</b> .....	4
<b>1.3.2 Bygg</b> .....	5
<b>1.3.3 Miljö/hälsa</b> .....	5
<b>1.3.4 Livsmedel</b> .....	5
<b>1.3.5 Alkohol &amp; Tobak</b> .....	6
<b>1.3.6 Arbetsmiljö</b> .....	6
<b>1.3.7 Rättssäkerhet</b> .....	6
1.4 Urval kontrollområde.....	8

---

## 1.1

### Organisation av internkontrollen:

Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen inkl. de kommunala bolagen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske.

Som tillägg i den centrala interkontrollstyrningen finns ytterligare ett antal dokument som styr den verksamhet som är gemensam för hela organisationen, exempelvis budget- och verksamhetsplaner med redovisade mål för verksamheterna.

På verksamhetsområdesnivå finns dokument som ska omfattas av internkontrollarbetet.

En förteckning över samtliga styrdokument, både övergripande och verksamhetsspecifika, finns på kommunens hemsida under rubriken Styrdokument.

Denna internkontrollplan avser Internkontrollplan för Myndighetsnämndens arbetsområde för de delar som ligger under Miljö- och byggavdelningens område. Räddningstjänstens delar inom nämndens område omfattas inte.

## 1.2

### Verksamhetsområde:

Myndighetsnämnden är den nämnd som ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar kommunal nämnd som avses i nedanstående lagar, inklusive de föreskrifter och förordningar som meddelats med stöd av dessa lagar, samt angränsande lagar, förordningar och föreskrifter.

- Plan- och bygglag (2010:900) undantaget översikts-, detalj- och regionplanering samt områdesbestämmelser (3-7 kap §§)
- Miljöbalk (1998:808)
- Livsmedelslag (2006:804)
- Alkohollag (2010:1622)
- Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
- Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
- Strålskyddslag (2018:396)
- Smittskyddslag (2004:168)
- Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
- Jaktlag (1987:259)
- Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning
- Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Lag (2022:1257) om Lag om tobaksfria nikotinprodukter

Verksamhet enligt ovanstående lagstiftning som inte är myndighetsuppgifter svarar kommunstyrelsen för.

---

### 1.3

#### **Risk- och väsentlighetsanalys:**

Hjälpmedel för planering, prioritering och uppföljning i internkontrollarbetet är risk- och väsentlighetsanalysen. Respektive verksamhetsområdeschef ansvarar för att risk- och väsentlighetsanalys tas fram. En väl genomförd analys tydliggör vilka hot som finns som en följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjligheter att nå sina mål.

Matris risk- och väsentlighetsanalysen framgår av Eda kommuns Regler för Internkontroll beslutade av kommunfullmäktige 2013-10-30.

Nedan följer en kort sammanfattning av den riskanalys som ligger till grund för denna egenkontrollplan. Sammanfattningen är tänkt som ett hjälpmedel för politiken när de fattar beslut om vilka kontrollpunkter som ska vara med i internkontrollplanen under året.

#### **1.3.1 Ekonomi**

**Attest** – Att fakturor som avdelningen behandlar blir korrekt attesterade är av betydelse då detta kan komma att påverka avdelnings ekonomi samt kan göra att den ekonomiska uppföljningen blir missvisande ifall attesteringen inte sker korrekt.

**Tillsynstid & årligavgift** – Risk för bristande leverans av myndighetsuppdraget vilket leder till att de verksamheter som betalar årlig avgift inte får den tillsyn som de betalar för. Detta kan leda till en ”skuld” till näringslivet och ett missnöjde hos företagen.

**Korrekt fakturering** – Risk för att registrerad tid i ärendet inte överensstämmer med nedlagd tid för handläggning. Risk för att vi missar intäkter på grund av att tiden inte registreras alls eller registreras fel i ärendehanteringssystemet.

**Fakturering enligt Taxa** – Att fakturering sker korrekt enligt avdelningens taxor är en viktig del, både i ekonomisynpunkt och näringslivssynpunkt/likabehandlingssynpunkt.

---

### 1.3.2 Bygg

**Tidsram bygglov** – Det finns en lagstadgad handläggningstid på 10 veckor att få bygglovsbeslut. Kontroll emot att detta uppfylls är både en indikation på om verksamheten bedrivs som den bör gällande resurser, arbetsbelastning, rutiner osv. Det är också viktigt ur ett näringslivsperspektiv att man kan förvänta sig att få beslut inom utsatta tidsramar.

**Annonsering av bygglov** – Kontroll så att alla bygglov annonseras i Post och Inrikes tidningar. Missas detta så missas en viktig länk i rättssäkerheten då det blir svårt för allmänheten att få reda på vilka bygglov som beviljas och svårt att inkomma med diverse invändningar/överklaganden.

**Huvudbeslut i ärende** – Kontrolleras för att säkerställa att handläggningsrutiner fungerar på ett korrekt sätt och att ärenden inte avslutas utan att de har blivit fullständigt handlagda.

### 1.3.3 Miljö/hälsa

**Tidsram Anmälningar** - Det finns en lagstadgad handläggningstid på 6 veckor. Kontroll emot att detta uppfylls är både en indikation på om verksamheten bedrivs som den bör gällande resurser, arbetsbelastning, rutiner osv. Det är också viktigt ur ett näringslivsperspektiv att man kan förvänta sig att få beslut inom utsatta tidsramen.

**Återkoppling tillsyn** – Avdelningen har som mål och med i sin servicedeklaration att man ska få återkoppling inom 2 veckor från utförd tillsyn. Risken om detta inte utförs är att man glömmer bort detaljer från kontrollen samt att det riskerar att ge ett oprofessionellt intryck till företagarna.

### 1.3.4 Livsmedel

**Tidsram Anmälningar** - Det finns en lagstadgad handläggningstid på 2 veckor. Kontroll emot att detta uppfylls är både en indikation på om verksamheten bedrivs som den bör gällande resurser, arbetsbelastning, rutiner osv. Det är också viktigt ur ett näringslivsperspektiv att man kan förvänta sig att få beslut inom utsatta tidsramen.

**Uppföljande kontroll** - Risken om detta inte utförs är att man glömmer bort detaljer från kontrollen samt att det riskerar att ge ett oprofessionellt intryck till företagarna.

---

**Återkoppling RASFF** – Viktigt ur livsmedels säkerhetssynpunkt att detta fungerar som det ska. Kontroll emot detta belyser även ifall avdelningen har adekvata rutiner.

### 1.3.5 Alkohol & Tobak

**Tidsram Ansökningar** – Servicedeklarationen har en handläggningstid på 8 veckor. Kontroll emot att detta uppfylls är både en indikation på om verksamheten bedrivs som den bör gällande resurser, arbetsbelastning, rutiner osv. Det är också viktigt ur ett näringslivsperspektiv att man kan förvänta sig att få beslut inom utsatta tidsramen.

**Efterlevnad Tillsyn** – Viktigt ur både näringslivssynpunkt och hälsosynpunkt att tillsyn bedrivs på verksamheter som har stadigvarande serveringstillstånd.

### 1.3.6 Arbetsmiljö

**Skyddsronnd** – Om detta missas finns risker att man jobbar i lokaler som inte är säkra ur arbetsmiljösynpunkt eller hälsosynpunkt.

**OSA** - Om detta missas finns risker att man jobbar på ett sätt eller i en grupp som inte är säkra ur arbetsmiljösynpunkt eller hälsosynpunkt.

**Uppföljning skyddsronnd** – Risk bedöms föreligga att skyddsronnd utförs med att adekvata åtgärder inte vidtas. Uppföljning och kontroll av uppföljningen bedöms därför vara av stor vikt. \*

### 1.3.7 Rättssäkerhet

**Överklagan** – Då avdelningen jobbar med myndighetsutövning så är det viktigt att man har den kompetens som krävs för att fatta korrekta beslut. Det är därför viktigt att ha koll på och analysera hur överinstanser bedömer att avdelningen har agerat i olika ärenden. Om man inte följer upp detta är risken stor att man kommer att göra felaktiga bedömningar även i framtiden. Vid alltför många upphävda myndighetsbeslut riskerar man också att tappa förtroendet från allmänheten.

**Överprövning LST** - Då avdelningen jobbar med myndighetsutövning så är det viktigt att man har den kompetens som krävs för att fatta korrekta beslut. Det är därför viktigt att ha koll på de beslut gällande strandskydd som länsstyrelsen bestämmer sig för att överpröva. Om länsstyrelsen överprövar och ändrar för många av avdelningens beslut är det en indikation på att avdelningen gör fel bedömningar och därmed riskerar att skada det som



---

strandskyddslagstiftningen vill bibehålla.

**Beslut fattat enligt delegation** – Det är av stor vikt att tjänstepersonerna fattar beslut enbart i de fall där de har delegation. Om beslut fattas utan detta kan det leda till saker som politiken inte har som avsikt och kan även tappa sin rättsverkan och negativt påverka kommunen och dess invånare på ett sätt som inte är tänkt.

**Besvärshänvisningar** – Att tillse att samtliga beslut har en besvärshänvisning är av stor vikt för att säkerställa den enskildes och allmänhetens rätt att tycka till gällande myndighetens beslut. Om detta saknas är risken stor att förtroendet för avdelningen skadas och att rättssäkerheten inte kan prövas.

## 1.4 Matris

Vid analysen upprättas en matris med graden av sannolikhet och konsekvens inom skalan 0–7. Nedan följer en matris med förklaringar för bedömning av risk och väsentlighet vid internkontroll:

<b>Konsekvens</b>						
Mycket allvarlig	3	4	5	6	7	
Allvarlig	2	3	4	5	6	
Kännbar	1	2	3	4	5	
Lindrig	0	1	2	3	4	
Försumbar	0	0	1	2	3	
	Osannolik	Mindre Sannolik	Möjlig	Sannolik	Mycket sannolik	<b>Sannolikhet</b>

### Konsekvens

Om fel uppstår kan påverkan på verksamheten/kostnaden vara:

Försumbar - obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.

Lindrig - uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.

Kännbar - uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen.

Allvarlig - är så stor att fel helt enkelt inte bör inträffa.

Mycket allvarlig - är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

### Sannolikhet

Osannolik - risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå.

Mindre sannolik - risken är mycket liten att fel ska uppstå.

Möjlig - det finns risk för att fel ska uppstå.

Sannolik - det är troligt att fel kan uppstå.

Mycket sannolik - det är mycket troligt att fel ska uppstå.

## 1.5 Urval kontrollområde

Risikoäng	Konsekvns	Sannolikhet	Kontrollområde	Avser	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tid för kontroll	Ansvarig person	Kontrollår
2	L	M	Ekonomi	Attest	Att fakturor är korrekt attesterade	Stickprov på slumpvis 40 utvalda fakturor	Q2 uppföljning (Juni)	Miljö- och byggchef	
5	A	S	Ekonomi	Tillsynstid & årligavgift	Tillsyn utförd på objekt med årlig avgift	Avstämning mot tillsynsplan	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och byggchef	2024
3	K	M	Ekonomi	Korrekt fakturering	Fakturering enligt registerad tid	Stickprov på 10 slumpvist utvala ärenden	Q3 uppföljning (September)	Alla	
3	K	M	Ekonomi	Fakturering enligt Taxa	Fakturering sker enligt Taxa	5 slumpvis valda Anmälningsärenden per område (livsmedel, bygg, miljö/hälsa & Alkohol och Tobak) kontrolleras så att de är korrekt debiterade enligt taxa	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och byggchef	
2	K	MS	Bygg	Handläggningstid	Bygglovsbeslut inom 10 veckor	Stickprov på 10 slumpvist utvala ärenden	Q3 uppföljning (September)	Bygglovshandläggare/inspektör	
3	A	MS	Bygg	Annonsering	Att bygglov har annonserats i POIT	Stickprov på 10 slumpvist utvala ärenden	Q4 uppföljning (September)	Bygglovshandläggare/inspektör	2024
1	L	MS	Bygg	Huvudbeslut	Att samtliga avslutade bygglovsärenden har huvudbeslut	Stickprov på 10 slumpvist utvala ärenden	Q3 uppföljning (September)	Bygglovshandläggare/inspektör	
3	K	M	Miljö/hälsa	Handläggningstid	Att anmälningsärenden har beslut inom 6 veckor	Stickprov på 10 slumpvist utvala ärenden	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	
4	K	S	Miljö/hälsa	Återkoppling tillsyn	Återkoppling på utförd tillsyn inom 14 dagar om inte annat överenskommit	Stickprov på 10 slumpvist utvala tillsyner	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	2024
2	L	M	Livsmedel	Handläggningstid	Beslut erhålls inom 2 veckor vid ansökan om att hantera livsmedel	Samtliga ansökningar kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Livsmedlesinspektör	
2	L	S	Livsmedel	Uppföljande kontroll	Uppföljande kontroll sker enligt överenskommelse	Stickprov på 10 slumpvist utvala ärenden	Q4 uppföljning (december)	Livsmedlesinspektör	2024
4	A	M	Livsmedel	Återkoppling RASFF	Att man har genomfört ett follow till livsmedelsverket inom 48h	Samtliga ärenden kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Livsmedlesinspektör	
3	K	M	Alkohol/Tobak	Handläggningstid	Vid ansökningar gällande stadigvarande serveringstillstånd finns förslag till beslut framtaget inom 8 veckor från dagen komplett ansökan kommit in	Samtliga ärenden kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	
3	K	M	Alkohol/Tobak	Handläggningstid	Ansökningar gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten beslutas inom 1 månad samt till slutna sällskap inom 2 veckor från den dagen komplett ansökan kommit in.	Stickprov på 10 slumpvist utvala ärenden	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	2024
3	A	MS	Alkohol/Tobak	Efterlevnad Tillsyn	Tillsyn görs minst en gång per år och du får en skriftlig återkoppling.	Avstämning mot tillsynsplan	Q4 uppföljning (december)		
3	A	MS	Arbetsmiljö	Skyddsronnd	Att skyddsronnd utförs	Avstämning Chef/skyddsombud	Enligt Årshjul	Miljö- och byggchef / Skyddsombud	
3	A	MS	Arbetsmiljö	OSA	Att OSA utförs	Avstämning Chef/skyddsombud	Enligt Årshjul	Miljö- och byggchef / Skyddsombud	
5	A	S	Arbetsmiljö	Uppföljning skyddsronnd	Att brister i Skyddsronnd åtgärdas enligt plan	Avstämning Chef/skyddsombud	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och byggchef / Skyddsombud	2024
3	K	M	Rättsakerhet	Överklagan	Kontroll av vilka överklagande ärenden där vi fått "rätt" (mål 80%)	Samtliga överklagande ärenden	Löpande	Alla	2024
3	K	m	Rättsakerhet	Överprövning LST	Kontroll av antalet överprövade strandskyddsdispenser som LST upphävt	Samtliga ärenden kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Bygglovshandläggare/inspektör	
4	A	M	Rättsakerhet	Beslut fattat enligt delegation	Att man haft delegation på ärenden man fattat beslut inom	5 slumpvis valda ärenden på respektive område	Q4 uppföljning (december)	Alla	
5	MA	M	Rättsakerhet	Besvärshänvisningar	Att samtliga beslut har en besvärshänvisningar	5 slumpvis valda ärenden på respektive område	Q2 uppföljning (Juni)	Alla	



## Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2023-12-11

### § 121 Internkontrollplan 2024

Diarienummer: MN/2023:84

#### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden antar föreslagen internkontrollplan 2024 – Miljö- och byggavdelningen.

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelse och nämnder ska varje år anta en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske.

#### Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2023-11-20

Internkontrollplan Myndighetsnämnden 2024

Urvalsområden internkontrollplan 2023-12-01

#### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-



## Tjänsteskrivelse

**Datum:** 2024-05-31

**Diarienummer:** MN/2023:84

**Enhet/Verksamhet:** Miljö- och byggavdelningen

**Ansvarig chef:** Svante Näsman, Miljö- och byggchef

**Handläggare:** Svante Näsman, Miljö- och byggchef

## Redovisning internkontroll 2024 Q2

### Förslag till beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av internkontrollen för Q2 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Varje år antas en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske. Under verksamhetsåret 2024 kommer myndighetsnämnden att ha uppföljning vid 3 olika tillfällen Q2, Q3 & Q4.

Av samtliga kontrollområden i internkontrollplanen har 7 områden valts att kontrolleras under 2024. Inga av dessa 7 är specificerade att kontrolleras efter Q2. Ett område, rättssäkerhet gällande kontroll om vi fått ”rätt” i överinstans vid ett överklagande ska redovisas löpande enligt planen och tas därför upp i denna redovisning. Samtliga överklagande ärenden där överinstans har prövat frågan ska kontrolleras inom samtliga av nämndens områden. Målet är att 80% av ärendena ska ha klarat överprövningen.

Under 2024 har nämnden haft 5 överklagande ärenden som hittills har gått igenom prövning hos överinstans (fler ligger och inväntar beslut). Av dessa 5 har 4 gått enligt vad nämnden/förvaltningen har beslutat vilket ger ett resultat på 80%. I ärendet som ej klarat överprövningen har nämnden inte fått fel i sak utan i ärendegången.

Detta ligger i linje med målet.

### Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2024-05-31

Internkontrollplan Myndighetsnämnden 2024 2023-12-15

### Politisk beredning av ärendet

Ärendet beslutas av myndighetsnämnden.

### Förvaltningens beredning av ärendet

Se rubriken ”Sammanfattning av ärendet”.



**Ekonomisk konsekvens/finansiering**

-

**Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-

Risikopöäng	Konsekvens	Sannolikhet	Kontrollområde	Avser	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tid för kontroll	Ansvarig person	Kontrollår
2	L	M	Ekonomi	Attest	Att fakturor är korrekt attesterade	Stickprov på slumpvis 40 utvalda fakturor	Q2 uppföljning (Juni)	Miljö- och byggchef	2025
5	A	S	Ekonomi	Tillsynstid & årligavgift	Tillsyn utförd på objekt med årlig avgift	Avstämning mot tillsynsplan	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och byggchef	2024
3	K	M	Ekonomi	Korrekt fakturering	Fakturering enligt registerad tid	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	Q3 uppföljning (September)	Alla	
3	K	M	Ekonomi	Fakturering enligt Taxa	Fakturering sker enligt Taxa	5 slumpvis valda Anmälningsärenden per område (livsmedel, bygg, miljö/hälsa & Alkohol och Tobak) kontrolleras så att de är korrekt debiterade enligt taxa	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och byggchef	
2	K	MS	Bygg	Handläggningstid	Bygglovsbeslut inom 10 veckor	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	Q3 uppföljning (September)	Bygglovshandläggare/inspektör	
3	A	MS	Bygg	Annonsering	Att bygglov har annonserats i POIT	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	Q4 uppföljning (September)	Bygglovshandläggare/inspektör	2024
1	L	MS	Bygg	Huvudbeslut	Att samtliga avslutade bygglovsärenden har huvudbeslut	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	Q2 uppföljning (Juni)	Bygglovshandläggare/inspektör	2025
3	K	M	Miljö/hälsa	Handläggningstid	Att anmälningsärenden har beslut inom 6 veckor	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	
4	K	S	Miljö/hälsa	Återkoppling tillsyn	Återkoppling på utförd tillsyn inom 14 dagar om inte annat överenskommit	Stickprov på 10 slumpvist utvalda tillsyner	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	2024/2025
2	L	M	Livsmedel	Handläggningstid	Beslut erhålls inom 2 veckor vid ansökan om att hantera livsmedel	Samtliga ansökningar kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Livsmedelsinspektör	
2	L	S	Livsmedel	Uppföljande kontroll	Uppföljande kontroll sker enligt överenskommelse	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	Q4 uppföljning (december)	Livsmedelsinspektör	2024
4	A	M	Livsmedel	Återkoppling RASFF	Att man har genomfört ett follow till livsmedelsverket inom 48h	Samtliga ärenden kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Livsmedelsinspektör	2025
3	K	M	Alkohol/Tobak	Handläggningstid	Vid ansökningar gällande stadigvarande serveringstillstånd finns förslag till beslut framtaget inom 8 veckor från dagen komplett ansökan kommit in	Samtliga ärenden kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	
3	K	M	Alkohol/Tobak	Handläggningstid	Ansökningar gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten beslutas inom 1 månad samt till slutna sällskap inom 2 veckor från den dagen komplett ansökan kommit in	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och hälsoskyddsinspektör	2024
3	A	MS	Alkohol/Tobak	Efterlevnad Tillsyn	Tillsyn görs minst en gång per år och du får en skriftlig återkoppling.	Avstämning mot tillsynsplan	Q4 uppföljning (december)		2025

3	A	MS	Arbetsmiljö	Skydds rond	Att skydds rond utförs	Avstämning Chef/skyddsombud	Enligt Årshjul	Miljö- och byggchef / Skyddsombud	
3	A	MS	Arbetsmiljö	OSA	Att OSA utförs	Avstämning Chef/skyddsombud	Enligt Årshjul	Miljö- och byggchef / Skyddsombud	2025
5	A	S	Arbetsmiljö	Uppföljning skydds rond	Att brister i Skydds rond åtgärdas enligt plan	Avstämning Chef/skyddsombud	Q4 uppföljning (december)	Miljö- och byggchef / Skyddsombud	2024
3	K	M	Rättssäkerhet	Överklagan	Kontroll av vilka överklagande ärenden där vi fått "rätt" (mål 80%)	Samtliga överklagande ärenden	Löpande	Alla	2024
3	K	m	Rättssäkerhet	Överprövning LST	Kontroll av antalet överprövade strandskyddsdispenser som LST upphävt	Samtliga ärenden kontrolleras	Q4 uppföljning (december)	Bygglövshandläggare/inspektör	
4	A	M	Rättssäkerhet	Beslut fattat enligt delegation	Att man haft delegation på ärenden man fattat beslut inom	5 slumpvis valda ärenden på respektive område	Q4 uppföljning (december)	Alla	
5	MA	M	Rättssäkerhet	Besvärshänvisningar	Att samtliga beslut har en besvärshänvisningar	5 slumpvis valda ärenden på respektive område	Q2 uppföljning (Juni)	Alla	2025



## Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2024-06-10

### § 56 Internkontroll 2024: Uppföljning

Diarienummer: MN/2023:84

#### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av internkontrollen för Q2 2024.

#### Sammanfattning av ärendet

Varje år antas en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske. Under verksamhetsåret 2024 kommer myndighetsnämnden att ha uppföljning vid 3 olika tillfällen Q2, Q3 & Q4.

Av samtliga kontrollområden i internkontrollplanen har 7 områden valts att kontrolleras under 2024. Inga av dessa 7 är specificerade att kontrolleras efter Q2. Ett område, rättssäkerhet gällande kontroll om vi fått ”rätt” i överinstans vid ett överklagande ska redovisas löpande enligt planen och tas därför upp i denna redovisning. Samtliga överklagande ärenden där överinstans har prövat frågan ska kontrolleras inom samtliga av nämndens områden. Målet är att 80% av ärendena ska ha klarat överprövningen.

Under 2024 har nämnden haft 5 överklagande ärenden som hittills har gått igenom prövning hos överinstans (fler ligger och inväntar beslut). Av dessa 5 har 4 gått enligt vad nämnden/förvaltningen har beslutat vilket ger ett resultat på 80%. I ärendet som ej klarat överprövningen har nämnden inte fått fel i sak utan i ärendegången.

Detta ligger i linje med målet.

#### Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2024-05-31  
Internkontrollplan myndighetsnämnden 2024 2023-12-15

#### Beslutet skickas till

För kännedom

-





**Eda kommun**

För åtgärd

-



### **Tjänsteskrivelse**

**Datum:** 2024-11-27

**Diarienummer:** MN/2023:84

**Enhet/Verksamhet:** Miljö- och byggavdelningen

**Ansvarig chef:** Svante Näsman, Miljö- och byggchef

**Handläggare:** Svante Näsman, Miljö- och byggchef

## **Redovisning av internkontrollplan 2024, Q4**

### **Förslag till beslut**

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av internkontrollen 2024, Q4.

### **Sammanfattning av ärendet**

Varje år antas en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske.

Av samtliga kontrollområden i internkontrollplanen har 7 områden valts att kontrolleras under 2024. Resultatet av kontrollen redovisas i separat bifogat dokument ”Redovisning Internkontrollplan 2024, Q4”

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2024-11-27

Redovisning av internkontrollplan 2024, Q4

### **Politisk beredning av ärendet**

Ärendet beslutas av myndighetsnämnden.

### **Förvaltningens beredning av ärendet**

Se bifogat redovisning.

### **Ekonomisk konsekvens/finansiering**

-

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-



## Redovisning Internkontrollplan 2024, Q4

### Bakgrund

Varje år antas en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske. Av samtliga kontrollområden i internkontrollplanen har 7 områden valts att kontrolleras under 2024.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat
Ekonomi	Tillsyn utförd på objekt med årlig avgift	Avstämning mot tillsynsplan	90%
Bygg	Att bygglov har annonserats i POIT	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	100%
Miljö/hälsa	Återkoppling på utförd tillsyn inom 14	Stickprov på 10 slumpvist utvalda tillsyner	70%
Livsmedel	Uppföljande kontroll sker enligt överenskommelse	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	90%
Alkohol/Tobak	Ansökningar gällande tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten beslutas inom 1 månad samt till slutna sällskap inom 2 veckor från den dagen komplett ansökan kommit in.	Stickprov på 10 slumpvist utvalda ärenden	100%
Arbetsmiljö	Att brister i Skydds rond åtgärdas enligt plan	Avstämning Chef/skyddsombud	4 brister kvarstår
Rättssäkerhet	Kontroll av vilka överklagade ärenden där vi fått "rätt"(mål 80%)	Samtliga överklagade ärenden	82%

### ***Resultatbeskrivning***

Nio av tio ”objektsområden” som låg i tillsynsplanerna för 2024 som omfattas av årlig tillsynsavgift har erhållit tillsyn under året. Tio av tio bygglov som granskades har annonserats i post och inrikes tidningar. Sju av tio tillsyner som granskats inom miljö- och hälsoskyddsområdet har fått sin kontrollrapport inom 14 dagar. Avvikelsen på de tre där återkopplingstiden inte hölls var 3, 6, & 11 dagar. Uppföljande kontroll enligt överenskommelse på livsmedelsområdet utfördes i nio av tio granskade ärenden. Samtliga ansökningar inom alkoholområdet fick beslut inom utsatt tidsintervall. Fyra brister kvarstod från skyddsronen 2023 när skyddsronen 2024 utfördes. Dessa var följande: Vattenskadan i ”baren”, Överluft till ”emmas kontor”, Ej utförd brandövning/utbildning HLR samt ljud från element. Nio av elva överklagade ärenden höll i överinstans.

### ***Resultatanalys***

Överlag ser förvaltningen positivt på resultatet utifrån internkontrollen. Majoriteten av kontrollområdena har väldigt hög genomförandegrad. Stickproverna visar att det finns förbättringspotential gällande återkoppling på utförd tillsyn inom 14 dagar på Miljö- och hälsoskyddsområdet. Förvaltningen anser därmed att detta kontrollområde även bör ligga med i internkontrollplanen för 2025. Åtgärder för att förbättra detta resultat kommer att diskuteras internt på avdelningens olika avstämningsmöten. Förvaltningen ser även förbättringsmöjligheter gällande att brister noterade vid skyddsronen blir åtgärdade. Flerparten av de brister som ej ännu är åtgärdade är dock pågående eller arbete beställt. Därav anser förvaltningen att detta kontrollmoment inte behöver kontrolleras ytterligare under 2025.



## Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2024-12-09

### § 119 Internkontrollrapport 2024

Diarienummer: MN/2023:84

#### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisning av internkontrollen 2024, Q4. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

#### Sammanfattning av ärendet

Varje år antas en särskild plan, internkontrollplan, som beskriver vilka områden som ska kontrolleras under innevarande år. Strukturen på internkontrollen bygger på ett övergripande styrdokument för hela kommunkoncernen. Reglerna styr ansvaret för internkontrollen och hur uppföljning av denna ska ske.

Av samtliga kontrollområden i internkontrollplanen har sju (7) områden valts att kontrolleras under 2024. Resultatet av kontrollen redovisas i separat bifogat dokument ”Redovisning Internkontrollplan 2024, Q4”.

#### Beslutsunderlag

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2024-11-27  
Redovisning av internkontrollplan 2024, Q4, 2024-11-26

#### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

-