

Uppföljning av intern kontroll 2020

Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Granskningar	4
Nämndens granskningar	4
Risk: Lägre bygglovintäkter på grund av ny lagstiftning om reducerad avgift.	4
Granskning: Granskning av bygglovärenden som passerat lagstadgad handläggningstid om 10 respektive 20 veckor och vilka ekonomiska konsekvenser det medför.	4
Risk: Bisysslan inte anmälts på blankett till chefen	4
Granskning: Bisyssla	5
Kommungemensamma granskningar	6
Risk: Risk för otillåten påverkan	6
Granskning: Otillåten påverkan	6
Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll	9
Självskattning	9
Kontrollmiljö	9
Riskanalys	10
Kontrollaktiviteter	11
Kommunikation/information	11
Uppföljning/utvärdering	12

Inledning

Resultaten av årets granskningar inom den interna kontrollen rapporteras till stadsbyggnadsnämnden vid antingen vid halvåret eller vid helåret. När granskning av intern kontroll är utförd ska eventuellt konstaterade fel och brister leda till *förbättringsåtgärder*.

Inom den interna kontrollen ska förvaltningen arbeta med löpande *direktåtgärder* då behov uppstår. Direktåtgärder är åtgärder som ska vidtas i nära framtid utan ytterligare kontroller och utredningar. Inga direktåtgärder har vidtagits under andra halvåret.

De kommungemensamma granskningarna för år 2020 avser:

- Otillåten påverkan
- Förmån av kost *
- Röjande av sekretess *

Nämndens granskningar år 2020 avser:

- Granskning av bygglovärenden som passerat lagstadgad handläggningstid om 10 respektive 20 veckor och vilka ekonomiska konsekvenser det medför.
- Granskning om byggnads-, adress- och lägenhetsinformation registreras korrekt i LINA. *
- Bisyssla

* Avser granskningar som är redovisade och genomförda första halvåret 2020. Från och med detta halvår kommer inte redan redovisade granskningar redovisas igen, utifrån nya anvisningar från stadskontoret.

Granskningar

Nämndens granskningar

Risk: Lägre bygglovintäkter på grund av ny lagstiftning om reducerad avgift.

Beskrivning av risk

Risk för lägre intäkter för bygglov, på grund av ny lagstiftning om reducerad avgift för överträdelse av handläggningstid om 10 respektive 20 veckor, vilket kan leda till förtroendeskada hos medborgaren samt ekonomisk skada för förvaltningen.

Enhet

Stadsbyggnadsnämnden

Granskning: Granskning av bygglovärenden som passerat lagstadgad handläggningstid om 10 respektive 20 veckor och vilka ekonomiska konsekvenser det medför.

Syfte med granskningen:

Syftet är att granska bygglovsärenden som passerat lagstadgad handläggningstid om 10 respektive 20 veckor (enligt Plan och bygglagen) och vilka ekonomiska konsekvenser det får.

Omfattning/avgränsning:

Avgränsas till att avse 2020.

Granskningsmetod:

Samtliga inkomna bygglovärenden som överskrider tiden ska granskas.

Resultat

Från och med 1 januari 2019 ändrades Plan- och bygglagen genom att ett system infördes med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov, förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Reglerna går i korthet ut på att för varje påbörjad vecka som nämnden överskrider tidsfristen i ett ärende, ska avgiften reduceras med en femtedel. För att säkerställa att tidsfristerna hålls och att förvaltningen i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt de nya reglerna, så har stadsbyggnadskontoret sett över rutiner och arbetssätt inom stora delar av bygglovs- och anmälanverksamheten. Dessutom kommer nytt ärendeuppföljningssystem användas med början 2021.

Av ungefär 4 000 beslut avseenden lov- och teknikärenden har 23 ärenden inte handlagts inom tidsfristen och den sammanlagda reducerade summan är 44 971 kr. Det innebär att måluppfyllelsen 2020 är 99,9%. Under 2019 hade vi 14 ärenden som reducerades till en summa på 15 000 kronor. Ärendemängden 2020 har ökat med 20 % jämfört med 2019, vilket innebär fler ärenden per handläggare, vilket kan pressa tiden i vissa ärenden. Den sammantagna bedömningen av stadsbyggnadskontorets är att resultat av granskningen är tillfredsställande.

(Stadsbyggnadsnämnden)

Risk: Bisysslan inte anmälts på blankett till chefen

Beskrivning av risk

Att bisyssla inte anmälts på blankett till chefen, på grund av intressekonflikt, vilket kan leda till att bisysslan är konkurrerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig,

Enhet

Stadsbyggnadsnämnden

Granskning: Bisyssla

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskning av rutin att bisyssla ska anmälas på blankett "Anmälan av bisyssla".

Syfte med granskningen:

Syfte med granskningen är att undersöka om avsedd blankett "Anmälan av bisyssla" används enligt gällande rutin.

Omfattning/avgränsning:

Samtliga chefer ska tillfrågas om samtliga medarbetare.

Granskningsmetod:

Granskningen kommer att genomföras genom fråga till samtliga chefer på stadsbyggnadskontoret om vilka medarbetare som anmält bisyssla. Matchning kommer ske med de inlämnade blanketter som finns sparade i respektive personalakt. Analys kommer även att ske så att någon bisyssla inte är konkurrerande och arbetshindrande.

Resultat

Rutiner/riktlinjer

Med bisyssla avses varje syssla, tillfällig eller permanent, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Det är inte otillåtet att ha en bisyssla vid sidan av arbetet. Den får dock inte konkurrera med förvaltningens verksamhet eller i övrigt inverka negativt på det ordinarie arbetet. Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagaren inom kommun, landsting eller kommunalförbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).

För arbetstagare anställd hos annan arbetsgivare än kommun, landsting eller kommunalförbund gäller även att bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbetsgivaren. Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. Läs mer om bisyssla i de Allmänna Bestämmelserna.

Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslan och lämna uppgifter. Förvaltningen följer Malmö stads riktlinjer om bisyssla. Bisyssla hanteras årligen via chefernas årshjul.

Granskningens genomförande

Granskning av bisyssla har skett genom att varje enskild chef har ställt frågan i medarbetarsamtalet om medarbetaren har en bisyssla. Därefter ska ett dokument upprättas där det framgår vilken medarbetare det avser, vilken typ av bisyssla/uppdrag och hur stor omfattningen är. Den närmaste chefen har därefter till uppgift att bedöma om bisysslan/uppdraget strider mot ovanstående eller inte och antingen godkänna eller avslå bisysslan. Dokumentet skall därefter skickas till HR-avdelningen för arkivering.

Hur gick det?

Av förvaltningens 220 anställda har 39 personer uppgett att de har någon form av bisyssla. Av dessa har 33 dokument skickats in. 6 dokument hade missats skicka in. Samtliga bisysslor är godkända av den

närmaste chefen. Granskningen är gjord den 15 december 2020.

Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?

Slutsatsen är att det är förhållandevis få medarbetare, 18 % som har en bisyssla och att samtliga är godkända av arbetsgivaren. Följaktligen behöver förvaltningen inte vidta några åtgärder.

(Stadsbyggnadsnämnden)

Kommungemensamma granskningar

Risk: Risk för otillåten påverkan

Beskrivning av risk

Det finns en risk för bristande beredskap och förmåga att hantera försök till otillåten påverkan på grund av omedvetenhet och okunskap. Detta kan leda till felaktiga beslut och icke rättssäker handläggning, vilket i sin tur kan medföra exempelvis ekonomisk skada för såväl kommunen som individer och organisationer, negativ påverkan på arbetsmiljön och förtroendeskada.

Enhet

Stadsbyggnadsnämnden

Granskning: Otillåten påverkan

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas:

Granskningen omfattar organisationens arbete för att upptäcka risker för och hantera fall av otillåten påverkan.

Syfte med granskningen:

Syftet med granskningen är att ta reda på om det finns medvetenhet om förekomst och beredskap att hantera fall av försök till otillåten påverkan i nämnder och bolag.

Omfattning/avgränsning:

Granskningen gäller nämnder och helägda bolag.

Granskningsmetod:

- En självskattning där respektive nämnd och styrelse får bedöma och motivera den egna utvecklingsnivån i arbetet med att hantera fall av försök till otillåten påverkan. Ett antal påståenden ska bedömas utifrån en tregradig skala.
- En beskrivning av hur nämnden/styrelsen ser på risker för otillåten påverkan, om det finns verksamheter som är särskilt exponerade för risk, om det finns risk att organisationen går miste om lärande när incidenter förekommit, lärande som kan vara till nytta i det förebyggande arbetet etc. Anvisningar med mer specifika frågeställningar kommer att tas fram av stadskontoret.

Resultat

Rutiner/riktlinjer

Stadsbyggnadskontoret följer Malmö stads riktlinjer om mutor och bestickning som hanteras årligen på APT via chefernas årshjul. Stadsbyggnadskontoret har egna framtagna riktlinjer för att motverka Hot och Våld i myndighetsutövningen och särskilt specificerade sådana för de så kallade utredningsärendena där

platsbesök är en naturlig del av handläggningen. Riktlinjerna finns på KomIn respektive i filmappar. Enligt stadsbyggnadskontorets bedömning fungerar rutinerna/riktlinjerna ändamålsenligt.

Självskattning

Stadsbyggnadskontorets har gjort en bedömning av risken för otillåten påverkan utifrån den självskattningsmatis som är framtagen från Stadskontoret. Självskattningsmatisen återfinns i nästa avsnitt. Självskattningen är framtagen genom att underlaget är utsänt till kontorets samtliga chefer för bedömning. Utifrån deras bedömning det har svaren redovisats procentuellt. Samtliga chefer har inkommit med svar. I självskattningsmatisen bedöms nio påståenden avseende otillåten påverka utifrån den egna utvecklingsnivån på en tregradig skala:

- Ja tillfredsställande
- Delvis, förbättringsområde
- Nej, behöver ses över omgående

Det finns inget område som behöver ses över omgående, det finns några områden som kan förbättras och flera områden som är tillfredsställande. Det finns några frågeställningar som avser vilka rutiner och annat vi har kring utredning av mutbrott som behöver förbättras, vilket beror på att förekomsten av mutbrottsärenden är obefintlig. Det som kan förekomma och där vi generellt har en bättre uppfattning är om medarbetarna utsetts för hot alternativt trakassering vid myndighetsutövningen. Stadsbyggnadskontoret avser att under 2021 lägga in otillåten påverkan i verksamhetsplanen för att förbättra ytterligare inom området.

Den sammantagna bedömningen av stadsbyggnadskontorets är att resultat av självskattningen är tillfredsställande.

Risker för otillåten påverkan

Utöver självskattningen består granskningen av en beskrivning av nämndens arbete kring otillåten påverkan. Nedan beskrivs detta.

Kartläggning av risker

Stadsbyggnadskontorets risker är kartlagda i tidigare riskanalyser och varje verksamhet har god kännedom om vilka verksamheter som riskerar att utsättas för otillåten påverkan. I princip kan de flesta handläggare utsättas för olika påverkan, t ex handläggare inom bygglov, utredningsärende inom olovligt byggande och olovlig användning, bostadsanpassning och detaljplan.

Kunskaper från inträffade påverkansförsök

Genom erfarenhet har stadsbyggnadskontoret tagit fram särskilda riktlinjer för att motverka Hot och Våld i myndighetsutövningen för de så kallade utredningsärendena där platsbesök är en naturlig del av handläggningen. Det finns således både generella och särskilda riktlinjer.

Finns det goda erfarenheter

Inom det förvaltningsövergripande samarbetet i Tryggare Malmö samarbetar kontoret med andra aktörer exempelvis Räddningstjänst, Polisen m.fl och då görs det platsbesök gemensamt vilket är en bra trygghetsskapande åtgärd. Det finns personlarm att använda vid platsbesök vilket ger ökad trygghet för handläggarna.

Fungerande systematik i arbetet med otillåten påverkan

Stadsbyggnadskontoret informerar årligen och diskussioner förs på arbetsplatsträffar kring hot och våld samt mutor och bestickning. Medarbetarna har god kännedom om vad som förväntas av dem avseende gåvor, bjudluncher och annat som kan erbjudas dem och de vet vilka rutiner som gäller vid platsbesök.

Medarbetarna på Stadsbyggnadskontoret har i olika omfattning erbjudits föreläsningar och kurser på ämnet; Den perfekta tjänstemannen, Att hantera personer med rättshaveristiskt beteende, Att hantera rädsla och ilska.

Stadsbyggnadskontoret har på ett konstruktivt sätt processkartlagt alla delprocesser inom Stadsbyggnadsprocessen, vilket ger ett viktigt stöd för att kunna handlägga på ett rättssäkert sätt.

Verksamheter där det finns risk för påverkan har regelbundet gemensamma ärendegenomgångar för att skapa samsyn och därigenom stärka den enskilde tjänstepersonen i svåra beslut.

Hur gick det?

Stadsbyggnadskontoret har granskat området enligt ovan beskrivning och inser att vi har få eller inga incidenter och att vi hanterar det som uppkommer på ett bra sätt. Det finns en viss osäkerhet i självskattningen avseende hanteringen av mutor.

Varför blev det så?

Osäkerheten kring mutor och mutförsök beror på att det inte förekommer och därför prövas inte rutinerna. När det gäller hot och trakasserier förekommer detta och inom det området är därför rutinerna tydligare.

Hur påverkar resultatet nämndens fortsatta arbete på området?

Stadsbyggnadskontoret kommer att lägga in en aktivitet 2021 i Verksamhetsplanen avseende Otillåten påverkan för att förbättra ytterligare. Den sammantagna bedömningen av stadsbyggnadskontorets är att resultat av granskningen är tillfredsställande.

Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll

Kommentarer till självskattning

Se ovan avsnitt.

Självskattning

	Ja tillfredsställande	Delvis, förbättringsområde	Nej, behövs övergående	Procent, summa
Jag har god kännedom om vad otillåten påverkan är	59	41	0	100
SBKs kultur stärker önskat förhållningssätt avseende otillåten påverkan	47	29	24	100
SBK har ett fungerande arbete för att undersöka förekomsten av otillåten påverkan	21	43	36	100
SBK har ett fungerande arbete för att förebygga fall av otillåten påverkan	28	43	29	100
SBK har ett fungerande arbete med att hantera fall där otillåten påverkan förekommit	56	44	0	100
SBK har ett fungerande arbete för att följa upp inträffade incidenter/försök till otillåten påverkan så att de bidrar till lärande	22	56	22	100
Berörda medarbetare får tillräckligt stöd (hot, våld, trakasserier, skadegörelse)	61	31	8	100
Det finns fungerande rutiner för att hantera fall där medarbetare begått (tjänste-)fel	36	55	9	100
Cheferna har kännedom om hur de ska agera i händelse av inträffad incident	35	59	6	100

Kontrollmiljö

Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
Ansvar och befogenheter tydliggjorda	 Tillfredsställande	Finns det nedskrivet vem/vilken funktion som har vilket ansvar avseende arbetet med intern kontroll, d.v.s. vem gör vad på olika nivåer?	 Ja
Anvisningar antagna för intern kontroll	 Tillfredsställande	Finns det antagna anvisningar för arbetet med intern kontroll inom nämnden/bolaget?	 Ja
Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern	 Tillfredsställande	Finns det en dokumenterad tidsplanering över året	 Ja

Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
kontroll		för arbetet med intern kontroll?	
		Skер utvärdering, uppföljning och förbättring av kontrollmiljön årligen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Skер genomförande och uppföljning enligt uppgjord plan och beslutad struktur?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö	<input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Tas frågor om intern kontroll kontinuerligt upp på ledningsgrupper på olika nivåer?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Behandlas riskanalyser, planering och resultat av åtgärder/granskningar regelbundet av ledningsgruppen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Riskanalys








Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras	<input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Finns det en dokumenterad riskanalys där riskerna är bedömda utifrån sannolikhet och konsekvens?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Riskanalysen innehåller risker av varierande art	<input checked="" type="checkbox"/> Förbättringsområde	Innehåller riskanalysen risker av varierande art, t.ex. verksamhet, ekonomi, förtroende? Har dessa risker övervägts och dokumenterats?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Omfattar riskanalysen risker inom såväl verksamhet som stödprocesser?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Omfattar riskanalysen risker av såväl strategisk som operativ karaktär?	<input type="checkbox"/> Nej
Riskanalysen är underlag för åtgärder och granskningar	<input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Utgör riskanalysen underlag för planering av vad som är viktigast att kontrollera/granska samt planering för vad som är viktigast att åtgärda?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Riskanalysen kommuniceras med	<input checked="" type="checkbox"/> Tillfredsställande	Får nämnden/styrelsen information om	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
nämnden/styrelsen		förvaltningens/bolagets riskanalysarbete?	
		Bedöms informationen leda till att nämnden/styrelsen blir involverad?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja







Kontrollaktiviteter

Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
Det finns en relevant och konsekvent genomförd granskningsmetodik	<input checked="" type="radio"/> Tillfredsställande	Finns det definierade relevanta metoder för respektive granskning i kontrollplanen (gransknings sätt, urval, omfattning, frekvens etc.)?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Genomförs kontrollaktiviteterna metodiskt och i passande omfattning i förhållande till risk?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Genomförs kontrollerna konsekvent och utan undantag?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Granskningar är dokumenterade och kända	<input checked="" type="radio"/> Tillfredsställande	Dokumenteras metod för och resultat av genomförda granskningar i granskningsrapport?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Är åtgärder tydligt beskrivna så att det framgår vad som ska göras och varför?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Granskningar och åtgärder är anpassade och utvärderade i förhållande till riskanalys	<input checked="" type="radio"/> Tillfredsställande	Har granskningsområden i kontrollplanen en grund i en dokumenterad riskanalys?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
		Har åtgärderna bedömts utifrån effektivitet?	<input type="checkbox"/> Nej
		Bedöms kontrollkostnader mot kontrollnytta?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Oberoende i förhållande till processen som granskas	<input checked="" type="radio"/> Tillfredsställande	Har eventuell jävsproblematik och oberoende övervägts i valet av granskare och metod för granskningar och inbyggda kontroller?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

Kommunikation/information

Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
Ledningsgrupperna hanterar kontinuerligt intern kontroll-frågor	 Tillfredsställande	Kommuniceras planering och uppföljning av internkontrollarbetet kontinuerligt av ledningsgrupper på övergripande nivå (avdelningsnivå eller motsvarande)?	 Ja
Informationstillgången är tillräcklig	 Tillfredsställande	Finns information om förvaltningens/bolagets internkontrollarbete tillgängligt på intranätet?	 Ja
		Har medarbetarna tillräcklig tillgång till relevant information för att en god intern kontroll ska uppnås?	 Ja
Nya chefer får introduktion om intern kontroll	 Tillfredsställande	Får nyanställda chefer, som en del i introduktionen, information och utbildning om internkontrollarbete och sitt eget ansvar?	 Ja

Uppföljning/utvärdering

Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
Åtgärder vidtas vid konstaterade avvikelser	 Tillfredsställande	Föreslås och genomförs åtgärder/förbättringar utifrån konstaterade avvikelser vid granskningar?	 Ja
		Används informationen i rapportering från granskningar i det reguljära kvalitetsarbetet?	 Ja
		Finns exempel under året där arbetet med intern kontroll (riskanalyser, åtgärder och granskningar) lett till bättre verksamhet och minskad risk?	 Ja
Återkoppling görs till förvaltnings-/bolagsledningen	 Tillfredsställande	Görs återkoppling till förvaltnings-/bolagsledningen av resultatet av internkontrollarbetet?	 Ja

Kriterium	Bedömning	Fråga	Frivillig bedömning
Återkoppling görs till nämnden/styrelsen	<input checked="" type="radio"/> Tillfredsställande	Görs återkoppling till nämnden/styrelsen av resultatet av internkontrollarbetet?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Återkoppling till berörda medarbetare	<input checked="" type="radio"/> Tillfredsställande	Görs återkoppling till berörda medarbetare av resultatet av internkontrollarbetet?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja