

# Internkontrollrapport per april -Delår 1

Bygg och miljönämnd

# Internkontrollrapport per april - Delår 1

**Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2022-04-30 **Organisation:** Bygg och  
miljönämnd

# Innehåll

Internkontrollrapport .....	3
Sammanfattning .....	3
Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet .....	3
Informationssäkerhet.....	4
Ekonomi och hushållning av kommunens resurser.....	5

# Internkontrollrapport

## Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret arbetar systematiskt med ett avvikelse- och förbättringsförslagssystem som komplettering till internkontrollen. Medarbetare lyfter upp samtliga avvikelser som uppdagas i verksamheten. Avvikelserna hanteras löpande av ledningsgruppen samt av berörd avdelning varje vecka. Strävan att ständigt förbättra och effektivisera processer och rutiner är en del i samhällsbyggnadskontorets systematiska verksamhetsutveckling.

För internkontroll delår 1 redovisas följande resultat:

För internkontrollområde 1 – effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet, har nämnden två kontrollpunkter, delegationsordning och diarieföring genomförs inte.


För internkontrollområde 2 - informationssäkerhet, har nämnden två kontrollpunkter, kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd samt oakt samma användare.

För internkontrollområde 3 - ekonomiska processer och hushållning av kommunens resurser, har nämnden 2 kontrollpunkter, debiteringsrutin prövningsavgifter samt större köp utanför avtal.

Riskpunkter med avvikelser	Antal avvikelser	Planerade åtgärder
Internkontrollområde 2 - Kontroll av behörighet till verksamhetsstöd	2	AD-Konton är inaktiva och har inte access till Norrtälje kommuns server, men ligger kvar i verksamhetssystem Ecos och lipax- tas bort manuellt.
Internkontrollområde 3 - Debiteringsrutin prövningsavgifter	1	Felet har avvikelserapporterats av avdelningschef och genomgång i gruppen har genomförts.

## Effektiva arbetsmetoder och hög kvalitet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa rättssäkerhet och kontinuitet, genom följsamhet till väl fungerande processer och rutiner med ett professionellt bemötande. Det syftar även till att säkerställa följsamhet gentemot kommunens styrdokument, och framställande av korrekta beslutsunderlag.

Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Status	Resultat	Åtgärd
<b>Delegationsordning</b>					
Kontrollera att beslut tas av rätt person samt att delegationen återrapporterar korrekt	Stickprov 2 ggr/år. Rapporteras vid delår 1 och årsbokslut.	Kontroll att beslut tagits av rätt person samt att delegationen återrapporterar korrekt. Åtgärder vid avvikelse: Information och utbildning av medarbetare.		Inga avvikelser konstaterades i kontrollerade bygglovs- eller miljö- och hälsoskyddsärenden.	

#### Diariet föring genomförs inte

Kontroll att ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt.	Kontroll av var bristen ligger sker vid konstaterad avvikelse.	Vid konstaterad avvikelse kontrolleras var i ärendehantering bristen uppstått. Åtgärd vid avvikelse: Information och utbildning av medarbetare.	▶	Inga avvikelser att rapportera.	
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------	--

Stickprov har gjorts på följande ärenden:

Bygglov: BoM 2022-001088, BoM 2021-004341, BoM 2022-000027, BoM 2022-000543 och BoM 2021-004423

Miljö- och hälsoskydd: 2021-2671, 2022-527, 2021-2738, 2022-914, samt 2022-690

## Informationssäkerhet

Internkontrollområdet syftar till att säkerställa att kommunen på ett tillfredsställande sätt hanterar informationssäkerhet på ett relevant sätt. I praktiken bygger detta bland annat på de lagkrav som GDPR (General Data Protection Regulation) ställer, att användare av system har korrekt behörighetsnivå samt att rutiner för IT-konsulter efterlevs i samband med systemutveckling eller systemuppgradering samt att kommunen verkar för rutiner som skyddar invånarnas integritet i data- och informationssystem. I internkontrollområdet inryms även säkerställande av att säkerhetsklassning av särskilda tjänstepersoner är genomförd.



Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Status	Resultat	Åtgärd
<b>Att obehöriga har tillgång till verksamhetssystemen</b>					
Kontroll av behörigheter till verksamhetsstöd ByggR, Ecos, lipax och AGS	Kontroll utförs delår 1 och delår 2 samt i samband med att personer avslutar sin anställning. Kontrollen för Platina sker i delår 2 och bokslut och utförs av KS centralt.	Kontroll avser verksamhetssystemen Ecos, ByggR, Platina samt AGS. Kontroll av behörighet och behörighetsnivå utförs på AD- konton samt användar-id i respektive verksamhetssystemen. Kontroll av behörighetsnivå i AGS utförs en gång i månaden. För Platina sker kontrollen centralt under KS och redovisas i rapport för den samma.	▶	Två användare som avslutat sin tjänst låg aktiva i verksamhetsstödet Ecos och digitala arkivet lipax AGS, access till Norrtälje kommuns servrar är sedan tidigare borttagen för dessa två konton.	De två AD- konton som låg kvar i Ecos och lipax tas bort manuellt. Fortsatta kontroller utifrån internkontrollplanen. Översyn och revidering av guiden för vad som gäller vid avslut av tjänst ska genomföras.
<b>Oaktsamma användare (säker förvaring, olåsta datorer, läsplatser eller mobiler)</b>					
Stickprovskontroll via rundvandring	Stickprovskontroll Mars och september, rapportering Delår 1 samt årsbokslut.	Stickprovskontroll vid rundvandring samt information gällande säkerhet vid hemarbete.	▶	Inga avvikelser har konstaterats vid rundvandring.	Intern E-learning utbildning om informationssäkerhet vid nyanställning och för alla anställda.

Inga avvikelser gällande AD-konton i ByggR eller i verksamhetens arkiv AGS.

Då arbete sker både på kontoret och till viss del på distans skickas ett mail till alla anställda med instruktioner vad man skall tänka på gällande informationssäkerhet för dator/ipad/mobiler.

## Ekonomi och hushållning av kommunens resurser

Internkontrollområdet syftar till att säkra kommunens tillgångar, en god ekonomisk hushållning och rättvisande redovisning. Det handlar exempelvis om att säkerställa att kommunens resurser används på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, att fakturor stämmer mot beställning och betalas i tid, att LOU (Lagen om offentlig upphandling) efterlevs. Säkerställande av att kommunen ianspråktar de bidrag och andra intäkter från stat och andra aktörer som kommunen är berättigad till.

Kontrollmoment	Frekvens	Metod	Status	Resultat	Åtgärd
<b>Debiteringsrutin (prövningsavgifter)</b>					
Kontroll att avgift debiteras samt att den är korrekt	Stickprov i respektive verksamhet, rapportering i delår 1, delår 2 samt vid årsbokslut.	Kontroll att avgift debiterats samt att den är korrekt utförs genom stickprov i respektive verksamhet. Åtgärd vid avvikelse: Information och utbildning till samtliga beslutsdelegater.		32 slumpvis utvalda ärenden har kontrollerats (se kommentar, nedan). Bygglov: Avvikelse rapportering i ärende BoM 2022-000874 där felaktig taxa debiterats.	Avvikelse rapportering har gjorts av avdelningschef för genomgång i gruppen.
<b>Större köp utanför avtal</b>					
Kontrollera att vi handlar enligt avtal där så krävs.	Kontroll mot avtal sker vid varje beställning. Redovisning i delår 2.	Kontroll mot avtal sker vid beställning samt att beställningsunderlag/rekvisition finns när fakturan kommer. Rapport från upphandlingen används som underlag. Åtgärd vid avvikelse: information och utbildning till samtliga chefer och medarbetare.		För samtliga köp utanför e-handelsportalen krävs idag rekvisition. Då inköp genomförs utanför avtal beror det på att produkten tjänsten saknas hos leverantör med avtal.	Inga åtgärder i dagsläget.

Slumpvis utvalda ärenden för kontroll av debiteringsrutin:

**Bygglov:** BoM 2022-001376, BoM 2022-001110, BoM 2022-001073, BoM 2022-000853, BoM 2022-000484, BoM 2022-000286, BoM 2022-000148, BoM 2022-000017, BoM 2022-000764, BoM 2022-000874 - fel taxa debiterats.

**Geodata:** BoM 2022-000244, BoM 2022-000283, BoM 2022-000300, BoM 2022-000319, BoM 2022-000122, BoM 2022-000089, BoM 2021-005311, BoM 2021-005268, BoM 2022-000175, BoM 2021-005084. -Inga avvikelser att rapportera.

**Miljö- och Hälsoskydd:** 2022-572, 2022-695, 2022-1115, 2022-975, 2022-883, 2022-595, 2022-929, 2022-699, 2022-451, 2022-559, 2022-558, 2022-1338 -Inga avvikelser att rapportera