

**Bilaga 3. Uppföljning av miljö- och bygglovsnämndens internkontrollplan**

Prioriterat område	Åtgärd och kontroll	Status
Risk att det blir problem med införandet av ECOS 2	Genomförandet organiserades utifrån Järfällas projektmodell. Bland annat genomfördes: <ul style="list-style-type: none">• Förebyggande registervård• Rätt avsatta resurser vid införandet• Utbildning av medarbetare	Genom att planerade åtgärder genomfördes blev det ett lyckat införande av Ecos 2.
Stor ökning av inkommande ärenden	Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén	Viss ökning har inträffat inom miljösidan men genomarbetade rutiner gör att situationen är hanterbar.
Otillräcklig ekonomiuppföljning	Rutiner ska utvecklas för att säkerställa god kvalitet och minska mängden manuellt arbete.	Fortfarande saknas en del rutiner för uppföljning. Kompenserat brist på fungerande rutiner med mycket manuellt arbete.
Vakanser/sjukdom hos miljö- och hälsoskydd gör att tillsynen blir eftersatt	Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén	Viss sjukfrånvaro och vakanser men det har hanterats med omplanering så att verksamhetsplanen har följt.
Många bygglovsärenden handläggs på > 30 veckor	Stort fokus på bygglovsprocessen och kontinuerlig uppföljning av handläggningstider.	Handläggningstiderna är goda
Handläggning av allvarliga ärenden genomförs ej.	Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för kritiska processer	Alla allvarliga ärenden är handlagda.
Hög personalomsättning	Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén	Personalomsättningen är inte hög.