

### Bilaga 3. Uppföljning av internkontroll

| 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"> <li>• Förebyggande registervård</li> <li>• Rätt avsatta resurser vid införandet</li> <li>• Utbildning av medarbetare</li> </ul> | 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 ekonomi-uppföljning  | Rutiner skulle behöva 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.   | Handläggnings-tiderna är goda  |
| Handläggning av allvarliga ärenden genomförs ej.                            | Skriftliga rutiner upprättas/uppdateras för kritiska processer   | Alla allvarliga ärenden är handlagda.  |
| Hög personal-omsättning   | Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén   | Personal-omsättningen är inte hög.   |

2018-09-07

|                     |  |                         |
|---------------------|--|-------------------------|
| Ej rättsäkra beslut | Skriftliga rutiner har upprättats/uppdaterats för att säkerställa kvalitén | Rättssäkerheten är god. |
|---------------------|--|-------------------------|