

Internkontroll, beskrivning och plan 2026

Jävsnämnden

Innehållsförteckning

1 Styrning och kontrollmiljö.....	3
2 Riskvärdering.....	3
3 Kontrollaktiviteter.....	5
4 Information och kommunikation.....	6
5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning.....	6

1 Styrning och kontrollmiljö

Styrdokument

Delegationsordning för jävsnämnden, reglemente för jävsnämnden samt det gemensamma reglementen för nämnder i Gävle kommun är de styrdokument som är specifika för jävsnämnden. I övrigt sker hantering på likartat sätt som samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen.

Processer

Sektor livsmiljö i form av avdelning för miljö och hälsa och bygglovsenheten tar emot de initiativ som kommer från kommunen och övriga intressenter som har ett behov av ett ställningstagande från jävsnämnden.

Systemstöd

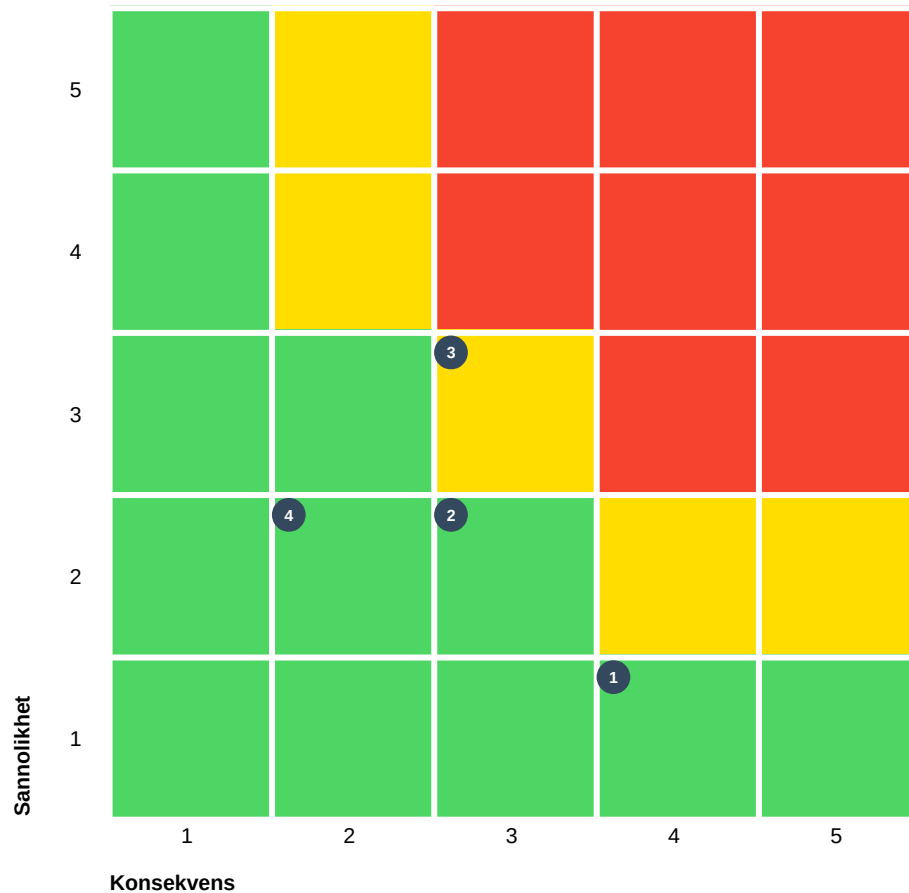
De övergripande handlingar som nämndens olika beslut utgår ifrån finns i Jävsnämndens diarium, som använder sig av systemstödet Platina. De underliggande systemen är samma system som samhällsbyggnadsnämnden använder sig av i sin handläggning gällande bygglovsfrågor och miljö och hälsa frågor.

Organisation

Nämndens förvaltning består av ansvarig tjänsteman för jävsnämnden, nämndsekreterare, ekonom som sammanställer de ekonomiska antagandena som är under sektor styrning och stöd. Den faktiska handläggningen av de enskilda ärendena ligger på enheterna för miljö och hälsa samt bygglovsenheten.





2 Riskvärdering

Kritisk
Medium
Låg



	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket stor	Mycket stor
4	Stor	Stor
3	Medelstor	Medelstor
2	Låg	Liten
1	Mycket låg	Försumbar

1 Medium 3 Låg Totalt: 4

Risk- eller Målområde	Risker	Risknr	Risknivå
Ändamålsenlig och effektiv verksamhet	 Att beslut fattas på delegation där inte beslutanderätten har delegerats	1	Låg
Efterlevnad av externa och interna regelverk	 Att inte delegationsbeslut anmäls till nämnd	2	Låg
Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord	 Jäv och mutor	3	Medium
Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part	 Att tjänstemän på sektor Livsmiljö fattar beslut som egentligen skulle ha fattats av jävsnämnden	4	Låg

Beskrivning av arbetet med riskvärdering

3 Kontrollaktiviteter

Identifiera och utforma kontrollaktiviteter

Följande kontrollaktiviteter föreslås:

Kontrollera att besluten skrivs tydligare så att rätt adressat beskrivs. Jävsnämnden beslutar och motparten är samhällsbyggnadsnämnden.

Analysera möjligheten att få ett större jävsberoende och hur kommande lagstiftning kan påverka jävsnämndens arbete.



Identifiera och utforma generella IT-kontroller

4 Information och kommunikation

Använda relevant information

Jävsnämndens ansvarsområde är begränsat. Samtliga stratsys rapporter planeras att beredas och beslutas av nämnd. I övrigt anses nuvarande kommunikation vara tillräcklig.

Struktur och rutiner för intern kommunikation

Struktur och rutiner för extern kommunikation

5 Beskrivning av utvärdering och uppföljning

Genomför löpande och separata utvärderingar

De utvärderingar och uppföljningar som görs ligger inom ramen för nämndsberedningar.

Identifiera och kommunicera brister