



Rapport Intern styrning och kontroll 2023

Jävsnämnden



Innehållsförteckning

1 Styrning och kontrollmiljö	3
2 Riskvärdering.....	3
3 Kontrollaktiviteter	3
3.1 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk.....	3
4 Information och kommunikation	3

1 Styrning och kontrollmiljö

Den faktiska handläggningen som skev av jävsnämndens ärenden sker i de system som även hanteras av samhällsbyggnadsnämnden. Därefter flyttas de underliggande handlingar som behövs för att kunna besluta i ett ärende till jävsnämndens diarium.

2 Riskvärdering

De risker som finns bedöms vara relativt låga i dagsläget men de är risken för att en jävssituation uppstår, risken för att jävsnämnden har effektiva rutiner för sin handläggning och risk för att rättssäkerheten generellt sett eftersätts.

För en effektiv hantering så är rutinerna för jävsnämndens handläggning så långt som möjligt likartade samhällsbyggnadsnämndens rutiner. Det som avviker utifrån jävsnämndens hantering är att jävsnämnden har ytterligare rutiner för att undvika en jävssituation, som exempelvis att fler delegationsbeslut är riktade mot nämndens presidium och ordförande än vad som är fallet i samhällsbyggnadsnämnden.

3 Kontrollaktiviteter

3.1 Risk- eller Målområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Riskvärde	Kontrollmoment	Resultat	Aktiviteter	Slutdatum
■ Att inte delegationsbeslut anmäls till nämnd	4				

Vissa kontroller har gjorts i dagsläget för att tydliggöra att delegationsbeslut går vidare till nämnd. Särskilda aktiviteter kommer att göras från styrning och stöd i syfte med att upptäcka och fånga upp eventuella förbättringspotentialer i handläggningen under 2024.

4 Information och kommunikation

Nämnden kommer att informeras om eventuella förbättringsåtgärder.