



Direktionen  
Dalslands miljö- och energiförbund

Dnr. 2023/766.ADM

## **Uppföljning av återstående del av internkontrollplan 2023 för Direktionen i Dalslands miljö- och energiförbund (DMEF)**

### **Förslag till beslut**

Direktionen godkänner redovisningen av internkontrollen 2023.

### **Bakgrund**

Direktionen fastställde bilagd internkontrollplan för 2023, 2023-04-13 § 17 (bilaga).

### **Redovisning av uppföljning**

Risken *oklar hantering av ärenden (t.ex. remisser) mellan förbundet och kommunerna* har följts upp genom att kontrollera om hanteringen av remisser skett i enlighet med de riktlinjer/rutiner för hantering av remisser och enkäter som togs fram av kommunerna och förbundet under 2022.

Uppföljningen har gjorts genom en genomgång av samtliga externa remisser som kommunerna översänt till förbundet under 2023. Med "externa remisser" avses remisser som remitterats till kommunerna av annan aktör (vanligtvis central myndighet, departement, regeringen eller länsstyrelsen). Genomgången avser således inte remisser som kommunerna skickat till förbundet till följd av egeninitierade ärenden (t.ex. bygglov, strandskydd, planer etc.) eller som skickats direkt till förbundet från en extern aktör.

Motsvarande uppföljning har också gjorts avseende enkäter som kommunerna översänt till förbundet under 2023. Uppföljningen av enkäter har enbart gjorts i form av stickprov. Det bör noteras att enkäterna är av mycket skiftande karaktär och innefattar ett brett spektrum från t.ex. krav på rapportering från centrala myndigheter till t.ex. examensarbeten från studenter.

### Resultat uppföljning externa remisser

- Det totala antalet externa remisser som översänts från kommunerna till förbundet är 15 st. Observera att i många fall översänder fler än en kommun samma remiss till förbundet, varför antalet "remissförfrågningar" till förbundet är betydligt fler än 15.
- Antalet externa remisser där upprättade riktlinjer/rutiner i huvudsak följts är 9 st.
- Antalet externa remisser där upprättade riktlinjer/rutiner inte följts är 6 st. De vanligaste bristerna i hanteringen är följande:



- Remissen översänds utan någon kommentar om hantering från kommunen
- Uppgift om kontaktperson hos kommunen för hantering av remissen saknas
- Uppgift saknas om när synpunkter från förbundet ska vara kommunen tillhanda

Det kan noteras att antalet externa enkäter som kommunerna översänt till förbundet är färre 2023 än exempelvis 2022.

#### Resultat uppföljning enkäter (stickprov)

- För majoriteten av de enkäter som kommunerna översänder till förbundet så följs inte upprättade riktlinjer/rutiner. De vanligaste bristerna är att enkäten översänds från kommunerna utan någon kommentar om hantering och/eller utan angivande av kontaktperson hos kommunerna. Det går inte att urskilja någon skillnad i denna hantering utifrån om enkäten utgör ett "rapporteringskrav" (t.ex. från en central myndighet) eller om besvarandet av enkäten är frivilligt.

#### Slutsatser/kommentar

Samordningen av hanteringen av externa remisser mellan kommunerna och förbundet har förbättrats sedan riktlinjerna/rutinerna upprättats (t.ex. i jämförelse med 2022). Det finns dock fortfarande brister i denna hantering trots upprättade riktlinjer/rutiner. De brister som uppmärksammats under 2023 skapar merarbete hos framförallt förbundet, men även kommunerna. Risk finns också att remisshanteringen "hamnar mellan stolarna". Samtidigt bedöms de brister som noterats vara relativt lätta att åtgärda. Kommunerna och förbundet bör därför fortsätta samordningsarbetet för att minimera sådana brister i hanteringen framgent.

Avseende hanteringen av enkäter så bedöms bristerna vara mer frekventa. Förutom att bristerna orsakar merarbete för framförallt förbundet men även kommunerna, så bedöms risken att en del enkäter inte besvaras som betydande. Detta medför mindre eller inga konsekvenser för en enkät som är frivillig, men är mer allvarlig när enkäten utgör ett krav på rapportering (t.ex. från en central myndighet). Även en enkät av "frivillig karaktär" kan vara av intresse för kommunerna/förbundet att besvara, t.ex. om den handlar om uppföljning av åtaganden som kommunerna/förbundet gjort. Bristerna bedöms också här vara relativt lätta att åtgärda varför kommunerna och förbundet bör fortsätta samordningsarbetet för att minimera sådana brister framgent.

Dalslands miljö- och energikontor

Dan Gunnardo  
Förbundschef

*Bilaga: Internkontrollplan 2023*