

Handläggare
Anna Nilsson

Datum
2019-05-08

Diarienummer
2019-649

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 29 maj 2019

Statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid varje tertial görs en delårsuppföljning av de kontrollområden som nämnden har beslutat enligt den interna kontrollplanen för året.

Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler.

Status för perioden januari-april 2019 visar att kontrollerna har genomförts enligt kontrollplanen.

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1: 2019-649 Statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019.

Datum
29 maj 2019Diarienummer
2019-649

Kommunstyrelsen

Statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att fastställa statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid varje tertial görs en delårsuppföljning av de kontrollområden som nämnden har beslutat enligt den interna kontrollplanen för året.

Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler.

Status för perioden januari-april 2019 visar att kontrollerna har genomförts enligt kontrollplanen.

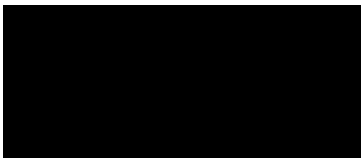
För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Klara Ellström
ordförande

Susanna Nordström
nämndsekreterare

Bilagor

Bilaga 1: 2019–649 Statusrapport från granskning av intern kontroll per april 2019.



Miljö- och hälsoskyddsnamnden
Statusrapport från granskning av intern kontroll

Datum:
2019-05-29

Diarienummer:
2019-649

Handläggare:
Therese von Ahn

Statusrapport från granskning av intern kontroll April 2019

Bakgrund

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid varje tertial görs en delårsuppföljning av de kontrollområden som nämnden har beslutat enligt den interna kontrollplanen för året.

Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler.

Status för perioden januari-april 2019 har sammanställts i den här rapporten. Kontrollerna har genomförts enligt kontrollplanen.

Verksamhetskontroller

Ledning och styrning

Riskbeskrivning: Risk för att verksamhetsstyrningen inte får avsedd effekt.

Kontrollmoment: Avdelnings- och enhetschefer ska stämma av beslutade planer (tillsynsplan, kontrollplan, internkontrollplan, verksamhetsplan) månatligen med förvaltningschefen.

Avdelnings- och enhetschefer ska även stämma av budget månatligen med förvaltningens nämndcontroller. Vid tertialuppföljningarna deltar förvaltningschefen vid avstämningen.

Avdelnings- och enhetschefer ansvarar för att löpande lyfta avvikelser till förvaltningschefen respektive till nämndcontroller. Större avvikelser från beslutad verksamhetsplan, interkontrollplan eller budget ska beslutas i nämnd senast i anslutning till tertialuppföljningarna.

Kontrollmetod: Kontroll av att större avvikelser från beslutad verksamhetsplan eller internkontrollplan tas upp för beslut i nämnd i anslutning till tertialuppföljningarna.

Miljöskyddstillsyn

Verksamhetsplanen och tillsynsplanen har stämts av månadsvis med förvaltningschefen.

Månatliga avstämningar med nämndcontroller har genomförts.

Hälsoskyddstillsyn, enskilt vatten- och avlopp, områdesskyddstillsyn samt samhällsbyggnad och miljöövervakning

Verksamhetsplanen och tillsynsplanen har stämts av månadsvis med förvaltningschefen.

Månatliga avstämningar med nämndcontroller har genomförts.

Kommunala lantmäterimyndigheten

Verksamhetsplanen har stämts av månadsvis med förvaltningschefen.

Månatliga avstämningar med nämndcontroller har genomförts.

Livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Verksamhetsplanen för avdelningen och kontrollplanen för livsmedel har stämts av månadsvis med förvaltningschefen.

Månatliga avstämningar med nämndcontroller har genomförts.

Bedömning

Internkontrollplanen har stämts av en gång i maj för perioden januari-april, men har inte stämts av månadsvis. Denna avstämning är dock av större betydelse under senare delen av året. Identifierade avvikelser i kontroll- och tillsynsplaner och verksamhetsplanen har lyfts till nämnden i samband med den första tertialuppföljningen.

Kontrollen är godkänd.

Kontroller av system och rutiner

IT-stöd

Riskbeskrivning: Risk för driftstopp i förvaltningens IT-stöd som medför stora kostnader i form av produktionsförluster.

Kontrollmoment: Avdelnings- och enhetschefer ansvarar för att driftstopp i IT-stöd omgående rapporteras till IT-driften. Avdelnings- och enhetschefer ansvarar även för att sammanställa information om uppskattat antal förlorade arbetstimmar enligt schablon i anslutning till driftsstoppet och skicka sammanställningen till verksamhetsutvecklarna.

Kontrollmetod: Kontroll av att rutinen för uppföljning av inträffade driftstopp i IT-stöd följs genom avstämning med avdelnings- och enhetscheferna och IT-driften i anslutning till tertialuppföljningarna.

Ett längre driftstopp betyder att systemet har legat nere för flera användare i minst 30 minuter. Driftsstoppet ska ha inträffat och/eller pågå under ordinarie kontorstid för att tiden ska tas med i beräkningen av produktionsförlust, dvs. mellan kl. 08.00 – 17.00.

Vid beräkning av uppskattat antal förlorade arbetstimmar räknas en schablon utgörande 75 % av arbetstiden då det delvis går att utföra andra arbetsuppgifter när systemet ligger nere.

Miljöskyddstillsyn

Inget längre driftstopp har inträffat i IT-systemet Ecos under perioden.

Däremot drabbades två inspektörer på avdelningen av ett långvarigt och svårlost problem med att använda mallar i Ecos, vilket begränsade deras möjligheter att arbeta i systemet under ca två veckor.

Hälsoskyddstillsyn, enskilt vatten- och avlopp, områdesskyddstillsyn samt samhällsbyggnad och miljöövervakning

Inget längre driftstopp har inträffat i IT-systemet Ecos under perioden.

En handläggare hade ett långvarigt problem med Ecos och nya mallar som begränsade arbetseffektiviteten under ca två veckor.

Kommunala lantmäterimyndigheten

Inget längre driftstopp har inträffat i IT-systemet Trossen (driftsätts av statliga Lantmäteriet) under perioden.

Livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Inget längre driftstopp har inträffat i IT-systemen Ecos, DokÄ eller AlkT under perioden.

Bedömning

Då inget längre driftstopp har inträffat under perioden har ingen kontroll kunnat genomföras av om rutinen för uppföljning av inträffade driftstopp i IT-stöden följs.

Finansiell kontroll

Tillsynstid och avgift

Riskbeskrivning: Risk för bristande leverans av myndighetsuppdraget vilket leder till att de verksamheter som betalar årlig avgift inte får den tillsynstid som de betalar för.

Kontrollmoment: Avdelningschefer ansvarar för att genomföra en månatlig uppföljning av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift.

Kontrollmetod: Kontroll av att uppföljningen har genomförts genom avstämning med avdelningscheferna.

Miljöskyddstillsyn

Månatliga avstämningar av tillsynsplanen har genomförts för att säkerställa att avdelningen levererar den tillsynstid som vi tagit betalt för i form av årlig avgift.

All tillsynstid bedöms kunna levereras per helår.

Hälsoskyddstillsyn, enskilt vatten- och avlopp, områdesskyddstillsyn samt samhällsbyggnad och miljöövervakning

Månatliga avstämningar av tillsynsplanen har genomförts för att säkerställa att avdelningen levererar den tillsynstid som vi tagit betalt för i form av årlig avgift.

All tillsynstid bedöms kunna levereras per helår.

Kommunala lantmäterimyndigheten

Kontrollmomentet är inte aktuellt för den kommunala lantmäterimyndigheten då ingen årsavgift tas ut i lantmäteriförrättningar. Istället fakturerar myndigheten efter nedlagd handläggningstid.

Livsmedelskontroll och tillståndsenheten

Månatliga avstämningar av kontrollplanen för livsmedel har genomförts för att säkerställa att avdelningen levererar den tillsynstid som vi tagit betalt för i form av årlig avgift. Prognosen är att planerad kontroll kommer att genomföras enligt plan under året.

Kontrollmomentet är inte aktuellt för tillståndsenheten då verksamhetsutövaren faktureras en gång per år. För serveringstillstånd betalar tillståndshavaren en årlig avgift efter hur mycket alkohol som köps in och detaljhandlaren betalar en årlig fastställd avgift för att få sälja folköl, tobak, e-cigarettor och receptfria läkemedel.

Bedömning

Uppföljning av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift har gjorts med önskad frekvens.

Kontrollen är godkänd.