

Handläggare
Patrik Brodd

Datum
2016-11-30

Diarienummer
2016-6178

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 14 december 2016

Intern kontrollplan 2017

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa intern kontrollplan 2017 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Miljöförvaltningen har i enlighet med Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll, Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll samt Riktlinje för riskhantering utarbetat en plan för intern kontroll 2017. En riskanalys utgör underlag för framtagandet av kontrollmoment i plan för intern kontroll 2017.

Lars Wedlin
tf. miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. MHN Intern kontrollplan 2017

Datum	Diarienummer
2016-12-14	2016-6178

Intern kontrollplan 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa Intern kontrollplan 2017 enligt bilaga 1.

Bengt Fladvad
ordförande

Lars Wedlin
tf. miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. MHN Intern kontrollplan 2017

Kopia

Uppsala kommun, kommunledningskontoret

Internkontrollplan

År: 2017

Nämnd/styrelse: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll	Kontroll av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift.	Bristande leverans av myndighetsuppdraget. De verksamheter som betalar årlig avgift får inte den tillsynstid som de betalar för.	Utdrag ur verksamhetssystem.	Avdelningschef	Vid bokslut.
Efterlevnad	Genomgång av överklagade beslut.	Domslut i överklagade beslut.	Genomgång av överklagade beslut.	Avdelningschef	Vid bokslut.
Verksamhetskontroll	Kontroll av tidsregistrering i verksamhetssystem.	Att inte registrera rätt tid i varje ärende ger risk för förtroendeskada samt felaktiga uppgifter om huruvida verksamheter fått den tillsynstid som de betalat för. Vidare finns risk för felaktig fakturering om inte tid registreras i ärendet.	Utdrag ur verksamhetssystem	Avdelningschef	Vid bokslut.
Verksamhetskontroll	Uppföljning av tillsynsplanen.	Risk att verksamheter på årsavgift prioriteras före verksamheter på timavgift utan att det har koppling till bedömd risk.	Avstämning av leverans mot tillsynsplan.	Förvaltningschef	Vid bokslut.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering
Verksamhetskontroll	Uppföljning av leverans mot handlingsplan skickad till arbetsmiljöverket.	Risk för ohälsa och svårigheter med kompetensförsörjningen på grund av problem med lokaler.	Avstämning med arbetsmiljöombuden.	Förvaltningschef	Vid bokslut.