

Miljöförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum:
2022-05-24

Diarienummer:
MHN-2021-00241

Handläggare:
Catharina Frostner

Avrapportering av internkontrollplan för april 2022

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. **att** fastställa avrapporteringen av internkontrollplan för april enligt bilaga 1.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 15 december 2021 om en internkontrollplan för verksamheten 2022. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (antaget av kommunfullmäktige 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen upp.

Granskningen per april 2022 visar att samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts. Resultatet är mindre anmärkning avseende två kontrollmoment och utan anmärkning avseende ett kontrollmoment.

Beredning

Ärendet har beretts inom miljöförvaltningen.

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

Föredragning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 15 december 2021 om en internkontrollplan för verksamheten 2022. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (antaget av kommunfullmäktige 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen upp.

Granskningen per april 2022 visar att samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts och har avsett följande kontrollmoment:

- Granskningen är genomförd med anmärkning avseende:
 - o Inga områden

- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende:
 - o IT-stöd
 - o Föreslagen åtgärd: Under april har åtgärder genomförts som innebär att rapportfrågor inte kan ställas direkt till den skarpa produktionsdatabasen utan i stället går mot en kopia av databasen. På så vis kan inte stora rapportfrågor läsa den databas där användarna arbetar dagligdags.
 - o Tillsynstid och avgift
 - o Föreslagen åtgärd: Avdelningen för miljöskydd håller på med rekryteringar som en åtgärd för att kunna leverera tillsyn utifrån tillsynsplanen. För att minska risken att bygga ytterligare tillsynsskuld debiterar inte avdelningen för hälsoskydd vissa verksamheter nya årliga avgifter utan tillsyn genomförs i stället på upparbetad tid (tillsynsskuld).

- Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende:
 - o Ledning och styrning

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt för detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2022
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan för april 2022

Miljöförvaltningen

Anna Nilsson
Förvaltningsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rapport

Datum:
2022-06-01

Diarienummer:
MHN-2021-00241

Handläggare:
Catharina Frostner

Avrapportering av internkontrollplan för april 2022

Innehåll

Sammanfattning	3
Granskningar i föreliggande rapport	3
Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna	3
Redovisning av kontrollmoment.....	4
Ledning och styrning.....	4
Resultat av kontroll	4
Åtgärder	4
Genomförd kontroll	4
IT-stöd	5
Resultat av kontroll	5
Åtgärder	5
Genomförd kontroll	5
Tillsynstid och avgift.....	6
Resultat av kontroll	6
Åtgärder.....	6
Genomförd kontroll	6

Sammanfattning

Granskningar i föreliggande rapport

Granskningen/granskningarna inför juni månads sammanträde har avsett följande kontrollmoment:

- Granskningen är genomförd med anmärkning avseende:
 - o Inga områden

- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende:
 - o IT-stöd
 - o Tillsynstid och avgift

- Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende:
 - o Ledning och styrning

Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna

IT-stöd

Under april har åtgärder genomförts som innebär att rapportfrågor inte kan ställas direkt till den skarpa produktionsdatabasen utan i stället går mot en kopia av databasen. På så vis kan inte stora rapportfrågor låsa den databas där användarna arbetar dagligdags.

Tillsynstid och avgift

Avdelningen för miljöskydd håller på med rekryteringar som en åtgärd för att kunna leverera tillsyn utifrån tillsynsplanen. För att minska risken att bygga ytterligare tillsynsskuld debiterar inte avdelningen för hälsoskydd vissa verksamheter nya årliga avgifter utan tillsyn genomförs i stället på upparbetad tid (tillsynsskuld).

Redovisning av kontrollmoment

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, internkontrollplan eller budget ska beslutas i nämnd senast i anslutning till tertialuppföljningarna.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Beslutade planer har stämts av månatligen med förvaltningschef. Internkontrollplanen har följts upp vid tertialuppföljningen utan större avvikelser. Månatliga avstämningar med nämndcontroller har genomförts.

Åtgärder

Kontrollmomentet kommer att följas upp vid augustiuppföljningen och årsbokslutet.

Analys genomförs löpande av eventuella större avvikelser som behöver lyftas till nämnd kopplade till verksamhetsresultat och ekonomi.

Genomförd kontroll

Kontroll av att större avvikelser från beslutade planer eller budget tas upp för beslut i nämnd i anslutning till tertialuppföljningarna. Kontrollen har genomförts genom avstämning med avdelnings- och enhetschefer.

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 uppskattat antal förlorade arbetstimmar sammanställs enligt schablon i anslutning till driftsstoppet och skickas till verksamhetsutvecklarna.

Ett längre driftstopp betyder att systemet har legat nere för flera användare i minst 30 minuter. Driftstoppet 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.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Ett flertal mindre stopp har inträffat i verksamhetssystemet Ecos under perioden. Orsak till problemen har bland annat varit att några användare ställer komplicerade frågor till accessdatabasen som resulterar i att databasen låser sig.

Åtgärder

Under april har åtgärder genomförts som innebär att rapportfrågor inte kan ställas direkt till den skarpa produktionsdatabasen utan i stället går mot en kopia av databasen. På så vis kan inte stora rapportfrågor låsa den databas där användarna arbetar dagligdags.

Den administrativa enheten har i uppgift att för hela förvaltningen säkerställa att driftstopp i förvaltningens IT-stöd anmäls till IT-driften, sammanställa hur många som är drabbade samt hur länge driftstoppet varar. Sammanställningen ska skickas till verksamhetsutvecklarna.

Genomförd kontroll

Kontroll av att rutinen för uppföljning av inträffade driftstopp i IT-stöd följs har genomförts genom avstämning med avdelnings- och enhetscheferna och administrativa enheten i anslutning till tertialuppföljningarna.

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.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Med anledning av nytt ärendehanteringssystem var det viss fördröjning i rapportuttagen vilket ledde till att avdelningen för miljöskydd gjorde sin första uppföljning på avdelningsnivå i samband med tertial 1. Månatliga muntliga uppföljningar av hur tillsynsarbetet löper på har dock gjorts i individuella avstämningar med medarbetarna. Resultatet av kontrollen visar att andelen genomförd tillsyn är låg i förhållande till vad som ska göras under året. Det gäller tillsyn på årlig avgift, timavgift och kommunbidragsfinansierade tillsynsprojekt. Trolig förklaring är att införandet av nytt ärendehanteringssystem och flytt till nya lokaler påverkat uppstarten av årets tillsyn liksom en högre sjukfrånvaro jämfört med tidigare år.

Kontrollen för avdelningen för hälsoskydd visar att andelen genomförd tillsyn är låg i förhållande till vad som ska göras under året. Det gäller framför allt tillsyn på årlig avgift och timavgift men till viss del även kommunbidragsfinansierade tillsynsprojekt. Under årets första del har införandet av nytt ärendehanteringssystem och flytt till nya lokaler påverkat uppstarten av årets tillsyn liksom förändringar i bemanning och chefsbyte. Planen är fortfarande att på helår leverera tillsyn utifrån tillsynsplanen.

Enheten för livsmedel har till stor del följt sin kontrollplan. Arbetet med att utföra livsmedelskontroll har påverkats av pandemin. Kontrollen blir mindre effektiv när besöken behöver förbokas och inte kan samordnas i samma utsträckning som tidigare. Uppdraget med trängseltillsyn på serveringsställen har sedan 9 februari upphört. En återgång till mer normala arbetsförhållanden utan restriktioner ger bättre förutsättningar att utföra uppdraget.

Åtgärder

Kontrollmomentet kommer att följas upp vid augustiuppföljningen och årsbokslutet.

Avdelningen för miljöskydd håller på med rekryteringar som en åtgärd för att kunna leverera tillsyn utifrån tillsynsplan. För att minska risken att bygga ytterligare tillsynsskuld debiterar inte avdelningen för hälsoskydd vissa verksamheter nya årliga avgifter utan tillsyn genomförs i stället på upparbetad tid (tillsynsskuld).

Genomförd kontroll

Kontroll av att uppföljningen har genomförts genom avstämning med avdelningscheferna.