

Miljöförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum:
2021-06-02

Diarienummer:
MHN-2020-00278

Handläggare:
Catharina Frostner

Avrapportering av internkontrollplan för april 2021

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa avrapportering av internkontrollplan för april för 2021 enligt bilaga 1.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Vid varje tertiäl 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. Internkontrollplanen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen.

Granskningen av internkontrollplanens moment för april 2021 är genomförd med mindre anmärkning avseende två kontrollmoment och utan anmärkning avseende två kontrollmoment.

Anna Nilsson
Förvaltningsdirektör

Bilagor

1. Avrapportering av internkontrollplan för april 2021

Miljö- och hälsoskyddsnamnden
Rapport

Datum:
2021-06-02

Diarienummer:
MHN-2021-00278

Handläggare:
Catharina Frostner

Avrapportering av internkontrollplan för april 2021

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
Personsäkerhet.....	7
Resultat av kontroll	7
Åtgärder.....	7
Genomförd kontroll.....	7

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
 - o Personsäkerhet

Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna

IT-stöd

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. Kontrollmomentet kommer att följas upp vid augustiuppföljningen och årsbokslutet.

Tillsynstid och avgift

Förvaltningen fortsätter arbeta för att genomföra tillsyn på andra sätt där fysiska besök är olämpliga. Det kommer att fortsätta på det viset så länge smittläget och fortsatta restriktioner gäller. Kontrollmomentet kommer att följas upp vid augustiuppföljningen och årsbokslutet.

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, interkontrollplan 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.

Inom VA-området ser man färre inkomna avloppsansökningar samt fler som själva dömer ut sina avlopp vilket i båda fallen ger en lägre intäkt. Flera verksamhetsområden är beroende av att den planerade tillsynen som kräver fysiska tillsynsbesök kan genomföras under hösten. Om det inte är möjligt på grund av smittläget kan tillsynsplanerna behöva revideras.

Åtgärder

Kontrollmomentet kvarstår.

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.

Driftstopp på totalt ca 2 timmar har inträffat under perioden i verksamhetssystemet Ecos. Förvaltningen noterar dessutom några strömavbrott samt återkommande nätverksbrott på kontoret vid Ulls väg vilket påverkar tillgången till IT-miljöerna. Under tertial 1 beräknas det till totalt ca 3 timmar.

I och med att de flesta arbetar hemifrån för närvarande bör inte detta ha resulterat i någon större mängd förlorade arbetstimmar för de medarbetarna. Dock påverkar det de som måste arbeta på kontoret genom bland annat tidsfördröjning i interna leveranser och problem med att skanna handlingar.

Åtgärder

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.

Under januari till mars har 20 % av den planerad livsmedelskontroll blivit utförd. Detta beror bland annat på att kontrollen blir mindre effektiv när besöken behöver förbokas och inte kan samordnas i samma utsträckning som tidigare. Även de uppföljande kontrollerna avviker från prognos för helåret vilket till stor del beror på pågående pandemi. Det är troligt att målet för helåret inte kommer att nås men det är avhängigt av hur smittläget och fortsatta restriktioner utvecklar sig.

När det gäller hälsoskydd finns en tillsynsskuld sedan tidigare som håller på att betas av och det går enligt plan. Flera verksamhetsområden är beroende av att den planerade tillsynen som kräver fysiska tillsynsbesök kan genomföras under hösten. Om det inte är möjligt på grund av smittläget kan tillsynsplanerna behöva revideras.

Åtgärder

Förvaltningen fortsätter arbeta för att genomföra tillsyn på andra sätt där fysiska besök är olämpliga. Det kommer att fortsätta på det viset så länge smittläget och fortsatta restriktioner gäller.

Kontrollmomentet kommer att följas upp vid augustiuppföljningen och årsbokslutet.

Genomförd kontroll

Kontroll av att uppföljningen har genomförts genom avstämning med avdelningscheferna.

Personsäkerhet

Riskbeskrivning: Risk för att aktuella rutiner för personsäkerhet inte följs vilket påverkar arbetsmiljön negativt.

Kontrollmoment: Avdelnings- och enhetschefer ansvarar för att informera sina medarbetare om gällande rutiner för personsäkerhet minst en gång per år.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Medarbetarna har fått information om gällande rutinerna för personsäkerhet. Det har även gått ut information om tillfällig rutin för att förebygga att personal blir smittad av covid-19 vid fysisk tillsyn och fältbesök.

Åtgärder

Kontrollmomentet kommer inte ingå i kommande internkontroller då den är avklarad för året.

Genomförd kontroll

Kontrollen har genomförts genom att avstämning med avdelnings- och enhetscheferna om medarbetarna blivit informerade om gällande rutiner för personsäkerhet.