

Handläggare
Kristin Svensson Lundin

Datum
2020-05-20

Diarienummer
MHN-2019-418

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde 10 juni 2020

Statusrapport från granskning av internkontrollplan för april 2020

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa avrapportering av internkontrollplan för april 2020 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. Internkontrollplanen ska vara ett stöd i styrningen av verksamheten och ett hjälpmedel för att nå verksamhetsmålen.

Granskningen av internkontrollplanen 2020 är genomförd med anmärkning avseende ett kontrollmoment, mindre anmärkning avseende ett kontrollmoment och utan anmärkning avseende två kontrollmoment.

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1: Avrapportering av internkontrollplan för april 2020

Nämnd/bolagsstyrelse
Rapport

Nämndbehandlas:
2020-06-10

Diarienummer:
MHN-2019-418

Handläggare:
Kristin Svensson Lundin

Avrapportering av internkontrollplan för april 2020

Innehåll

Sammanfattning	3
Granskningar i föreliggande rapport	3
Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna	3
Åtgärder vidtagna utifrån tidigare granskningar under året	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
Personsäkerhet	6
Resultat av kontroll	6
Åtgärder	6
Genomförd kontroll	6
Tillsynstid och avgift	7
Resultat av kontroll	7
Åtgärder	7
Genomförd kontroll	7

Sammanfattning

Granskningar i föreliggande rapport

Granskningarna inför juni månads sammanträde har avsett följande kontrollmoment:

Granskningen är genomförd med anmärkning avseende:

- Tillsynstid och avgift

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende:

- Personsäkerhet

Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende:

- Ledning och styrning
- IT-stöd

Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna

Tillsynstid och avgift

Arbete pågår för att hitta nya sätt att genomföra tillsynsbesök där fysiska besök är olämpliga utifrån förutsättningarna som råder. Tillsynstid behöver levereras även på andra sätt än nya fysiska tillsynsbesök. Det kan handla om uppföljning av tidigare avvikelser, viss tid av utvecklingen av nytt digitalt handläggarstöd eller nödvändig registervård som behöver finansieras av avgiftskollektivet. Kontrollmomentet kommer att följas upp vid augustiuppföljningen och årsbokslutet.

Personsäkerhet

En ytterligare uppföljning av kontrollmomentet kommer att genomföras vid augustiuppföljningen.

Åtgärder vidtagna utifrån tidigare granskningar under året

Den administrativa enheten har under perioden fått 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.

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 tertialuppföljningar utan större avvikelser. Månatliga avstämningar med nämndcontroller har genomförts. Analys pågår av eventuella större avvikelser som behöver lyftas till nämnd kopplade till påverkan av covid-19 på verksamhetsresultat och ekonomi.

Åtgärder

Kontrollmomentet kvarstår.

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 utan anmärkning. Inget längre driftstopp har inträffat under perioden.

Åtgärder

Den administrativa enheten har under perioden fått 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.

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 med mindre anmärkning. Arbete pågår med att slutföra de nya förvaltningsövergripande rutinerna, en informationsinsats till medarbetarna kommer därefter genomföras.

Åtgärder

En ytterligare uppföljning av kontrollmomentet kommer att genomföras vid augustiuppföljningen.

Genomförd kontroll

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

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 anmärkning. Covid-19 har ändrat förutsättningarna och de tillsynsbesök som var planerade att genomföras kan behöva genomföras på andra sätt. Detta kan innebära att det finns en risk för att de verksamheter som betalat årlig avgift inte kommer att få all sin tillsynstid som planerat.

Åtgärder

Arbete pågår för att hitta nya sätt att genomföra tillsynsbesök där fysiska besök är olämpliga utifrån förutsättningarna som råder. Tillsynstid behöver levereras även på andra sätt än nya fysiska tillsynsbesök. Det kan handla om uppföljning av tidigare avvikelser, viss tid av utvecklingen av nytt digitalt handläggarstöd eller nödvändig registervård som behöver finansieras av avgiftskollektivet. Kontrollmomentet kommer att följas upp vid augustiuppföljningen och årsbokslutet.

Genomförd kontroll

Kontroll av att uppföljningen har genomförts genom avstämning med avdelningscheferna.