

Miljöförvaltningen  
**Tjänsteskrivelse**

Datum: 2026-05-05  
Diarienummer: MHN-2025-00470  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Handläggare:  
Anu Sundin

## Avrapportering av internkontrollplan per april 2026

### Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. **att** fastställa avrapporteringen av internkontrollplan per april 2026 enligt bilaga.

### Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 10 december 2025 om en internkontrollplan för verksamheten 2026. 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 2026 visar att samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts. Resultatet är utan anmärkning för ett kontrollmoment och med mindre anmärkning för två kontrollmoment.

### Beredning

Ärendet har beretts inom miljöförvaltningen.

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

## Föredragning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 10 december 2025 om en internkontrollplan för verksamheten 2026. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (antaget av Kommunfullmäktige 2022-02-28 KSN-2019-2727).

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 2026 visar att samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts och har avsett följande kontrollmoment:

- Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende:
  - Uppföljning av KLM:s handläggningstider
- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende:
  - *Medarbetarnas deltagande i utbildning i informationssäkerhet.*  
Anmärkningen avser att inte samtliga medarbetare har genomfört utbildningen; avvikelserna bedöms dock som motiverade med hänsyn till nyanställningar samt andra giltiga skäl.
  - *Uppföljning av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift.*  
Anmärkningen avser att uppföljning sker regelbundet, men att Miljöskydd ligger något efter plan och att Hälsoskydd har risk kopplad till bemanning, medan övriga verksamheter ligger i fas.

## Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt för detta ärende.

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2026
- Bilaga, Avrapportering av internkontrollplan per april 2026

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Linda Jacobsson  
Förvaltningsdirektör

Nämnd/bolagsstyrelse  
**Rapport**

Datum:  
2026-05-05

Diarienummer:  
MHN-2025-00470

Handläggare:  
Anu Sundin

# **Avrapportering av internkontrollplan per april 2026 För miljö- och hälsoskyddsnämnden**

## **Innehållsförteckning**

<b>Sammanfattning av granskningar.....</b>	<b>3</b>
<b>Fördjupad redovisning av kontrollmoment.....</b>	<b>4</b>

Nr	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Resultat av granskning	Åtgärd med slutdatum
1	Brister i medarbetarnas motståndskraft mot cyberangrepp och bedrägerier medför att en medarbetares agerande möjliggör att en attack lyckas vilket i sin tur medför omfattande störningar och avbrott i samtliga it-leveranser.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att samtliga medarbetare har genomfört obligatorisk utbildning i informationssäkerhet	Kontrollera i Lärportalen att samtliga medarbetare genomfört den obligatoriska utbildningen i informationssäkerhet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.</li> <li>Samtliga medarbetare som haft möjlighet har genomfört utbildningen.</li> <li>De som inte har deltagit är nyanställda eller har av andra skäl saknat möjlighet.</li> </ul>	Medarbetare som ännu inte har utbildningen inplanerad påminns om att boka och genomföra den.
2	Risk för förseningar i handläggningen av förrättningar. KLM saknar tillgång till digitala akter från Lantmäteriet vilket kan leda till att handläggningstiderna förlängs och förrättningarna inte kan slutföras inom rimliga tider.	Chef för KLM ansvarar för att följa upp och rapportera handläggningstiderna för KLM tertialsvis till nämnden. Rapporten ska innehålla en sammanfattning av handläggningstiderna, en analys av eventuella avvikelser och förslag på åtgärder för att förbättra processen.	Kontrollera och rapportera att genomgången har genomförts samt att det finns redovisning av utfallet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskningen är genomförd utan anmärkning</li> <li>Handläggningstiderna är kortare än under samma period föregående år.</li> <li>Tidig ärendegenomgång samt inhämtning av akter från Lantmäteriet innan handläggning bedöms ha en positiv effekt på handläggningstiderna.</li> </ul>	
3	Tillsynstid och avgift. Risk för bristande tillsynsleverans på grund av att myndigheten inte kan leverera tillsynen i enlighet med årsavgiften, vilket leder till att verksamheter som betalar avgiften inte får den tillsyn de förväntar sig och betalar för.	Chefer för avdelningar som har årlig avgift ansvarar för att säkerställa att en regelbunden uppföljning av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift genomförs samt arbeta med löpande åtgärder i förhållande till resultatet.	Kontrollera att kvalitetsgranskning har genomförts samt att det finns redovisning av utfallet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.</li> <li>Uppföljning sker regelbundet.</li> <li>Miljöskydd ligger något efter plan och inom hälsoskydd finns risk för påverkan på helårsresultatet till följd av lägre bemanning och upplärningsbehov.</li> <li>Områdesskydd &amp; enskilt vatten och avlopp ligger i fas.</li> </ul>	Regelbunden uppföljning samt förstärkning genom rekrytering för att hantera eftersläpning och säkerställa att tillsynsplanen uppnås under året.

# **Fördjupad redovisning av kontrollmoment**

## **Kontrollmoment 1. Kontroll av att samtliga medarbetare har genomfört obligatorisk utbildning i informationssäkerhet**

### **Genomförd kontroll**

Kontrollen genomfördes genom uttag av statistik från Lärportalen.

### **Resultat av kontroll**

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning då samtliga medarbetare inte har genomfört utbildningen. Avvikelsen är dock motiverad med anledning av nyanställningar samt andra giltiga skäl.

### **Åtgärder**

Medarbetare som ännu inte har utbildningen inplanerad påminns om att boka och genomföra den.

**Kontrollmoment 2. Chef för KLM ansvarar för att följa upp och rapportera handläggningstiderna för KLM tertialvis till nämnden. Rapporten ska innehålla en sammanfattning av handläggningstiderna, en analys av eventuella avvikelser och förslag på åtgärder för att förbättra processen.**

#### **Genomförd kontroll**

Kontrollen genomfördes genom att ta fram data över ansökningar som påbörjats under perioden, mätt från inkommen ansökan till start av handläggning.

#### **Resultat av kontroll**

Granskningen är genomförd utan anmärkning. Kontrollen visade att handläggningstiderna är kortare än under samma period föregående år. Tidig ärendegenomgång samt inhämtning av akter från Lantmäteriet före handläggning bedöms ha en positiv effekt på handläggningstiderna.

**Kontrollmoment 3. Chefer för avdelningar som har årlig avgift ansvarar för att säkerställa att en regelbunden uppföljning av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift genomförs samt arbeta med löpande åtgärder i förhållande till resultatet.**

#### **Genomförd kontroll**

Inom Miljöskydd har kontrollen genomförts genom löpande uppföljning av nyckelparametrar i verksamhetssystemet, inklusive debiterbar och debiterad tid, utförd och bokad tillsyn, genomförda tillsynsbesök samt upprättade inspektionsrapporter. Därutöver har förändringar i ärendebalans, inaktiva ärenden samt genomförd tillsyn i förhållande till tillsynsplan (timmar och procent) följts upp.

Inom Hälsoskydd har kontroll av nedlagd tid på förebyggande tillsyn genomförts månadsvis på avdelningsnivå och individnivå. En stor del av den förebyggande tillsynen utgörs av årlig avgift. Tertialvis kontrolleras nedlagd tid på årlig avgift på avdelningsnivå och på bransch-nivå.

Inom Områdesskydd och enskilt vatten och avlopp genomförs kontroller tertialvis.

**Resultat av kontroll**

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning. Uppföljning sker regelbundet. Miljöskydd ligger något efter plan och inom hälsoskydd finns risk för påverkan på helårsresultatet till följd av lägre bemanning och upplärningsbehov. Områdesskydd och enskilt vatten och avlopp ligger i fas.

**Åtgärder**

Regelbunden uppföljning samt förstärkning genom rekrytering för att hantera eftersläpning och säkerställa att tillsynsplanen uppnås under året.