

Handläggare
Therese von Ahn

Datum
2017-05-14

Diarienummer
MHN-2017-6707

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 29 maj 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018 enligt bilaga 1,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

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.

Kontrollen har till övervägande del genomförts enligt kontrollplanen under första tertialet.

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Handläggare
Therese von AhnDatum
2017-05-29Diarienummer
MHN-2017-6707

Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018 enligt bilaga 1,

att översända uppföljningen till kommunstyrelsen.

Bengt Fladvad
ordförandeSusanna Nordström
nämndsekreterare

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll per april 2018

Handläggare
Therese von Ahn

Datum
2018-04-27

Diarienummer
2017-6707

Statusrapport från granskning av intern kontroll april 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

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.

Status för första tertialet har sammanställts i den här rapporten. Kontrollen har till övervägande del genomförts enligt kontrollplanen.

Ledning och styrning

Kontrollmoment: Aktivt arbete med verksamhetsplan och internkontrollplan genom löpande månatlig uppföljning.

Riskbeskrivning: Risk för att verksamhetsstyrningen inte får avsedd effekt.

Kontrollmetod: Kontroll av att uppföljning har genomförts.

Miljöförvaltningen

Förvaltningschefen har under perioden januari-april haft månatliga uppföljningar tillsammans med varje avdelningschef för att stämma av hur avdelningarna ligger till i förhållande till sin verksamhetsplan.

Internkontrollplanen har inte stämts av på månadsbasis.

Åtgärd: Under andra och tredje tertialet kommer förvaltningschefen ha löpande månatliga avstämningar om internkontrollplanen med verksamhetsutvecklarna.

IT-stöd

Kontrollmoment: Driftstopp rapporteras till IT-driften. Ansvariga chefer sammanställer information om uppskattat antal förlorade arbetstimmar.

Riskbeskrivning: Risk för att nedtiden i ECOS ökar under de närmast kommande två åren fram till dess att vi har ett digitalt handläggarstöd och E-arkiv på plats, vilket leder till produktionstapp.

Kontrollmetod: Kontroll av att uppföljning av inträffade driftstopp har genomförts.

Under perioden januari-april har två stora driftstopp i ECOS inträffat:

1. Den 14 februari klockan 16:55 – den 15 februari klockan 14:15. Driftstoppet varade i 21 timmar och 20 minuter, varav 6 timmar och 20 minuter inom normal kontorstid (klockan 8-16).
2. Den 19 februari klockan 05:52-11:07. Driftstoppet varade i 5 timmar och 15 minuter, varav 3 timmar och 7 minuter inom normal kontorstid (klockan 8-16).

Vid beräkning av uppskattat antal förlorade arbetstimmar har förvaltningen valt att som schablon räkna på 75 % av tiden då det delvis går att utföra andra arbetsuppgifter när systemet ligger nere. Detta medför i många fall efterregistrering, vilket tar extra tid i anspråk.

Alla driftstopp har rapporterats till IT-supporten.

Miljöförvaltningen

Den totala uppskattningen av förlorade arbetstimmar för de båda driftstoppen var 236 timmar. Kostnaden för förlorad arbetstid beräknas totalt till ca 271 000 kronor¹.

Livsmedelskontroll/Tillståndsenheten

På avdelningen för livsmedelskontroll berördes 9 medarbetare av driftstopp 1 och 10 medarbetare av driftstopp 2. Detta innebar att uppskattat antal förlorade arbetstimmar var 40,5 timmar för driftstopp 1 och 22,5 timmar för driftstopp 2.

Kontrollmomentet är inte aktuellt för tillståndsenheten då de arbetar i ett annat system.

Miljöskydd

På avdelningen för miljöskydd berördes 11 medarbetare av driftstopp 1 och 10 medarbetare av driftstopp 2. Detta innebar att uppskattat antal förlorade arbetstimmar var 49,5 timmar för driftstopp 1 och 22,5 timmar för driftstopp 2.

Hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad

På avdelningen för hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad berördes 16 medarbetare av driftstopp 1 och 13 medarbetare av driftstopp 2. Detta innebar att uppskattat antal förlorade arbetstimmar var 72 timmar för driftstopp 1 och 29,25 timmar för driftstopp 2.

Lantmäterimyndigheten

Kontrollmomentet är inte aktuellt för lantmäterimyndigheten då de arbetar i ett annat system.

¹ 236 timmar x 1 150 kronor som är taxan för miljöbalken 2018.

Finansiell kontroll

Kontrollmoment: Månatlig uppföljning av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift.

Riskbeskrivning: Risk för bristande leverans av myndighetsuppdraget. De verksamheter som betalar årlig avgift får inte den tillsynstid som de betalar för.

Kontrollmetod: Kontroll av att uppföljning har genomförts.

Miljöförvaltningen

Förvaltningens economicontroller har under perioden januari-april haft avstämning med varje avdelningschef minst en gång per månad för att stämma av mot budget. Befintligt IT-system är dock ett dåligt stöd för den detaljeringsgrad i uppföljningen som är önskvärd.

Livsmedelskontroll/Tillståndsenheten

Avdelningen för livsmedelskontroll har följt upp tillsynsplanen i samband med apriluppföljningen. Detta följer plan.

Kontrollmomentet är inte aktuellt för tillståndsenheten eftersom verksamhetsutövaren inte faktureras efter tillsynstid. Årsavgiften är densamma oavsett hur mycket tillsyn som utförs.

Miljöskydd

Avdelningen för miljöskydd har följt upp tillsynsplanen månadsvis. Detta följer plan.

Hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad

Avdelningen för hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad har följt upp tillsynsplanen månadsvis.

Lantmäterimyndigheten

Inte aktuellt för lantmäterimyndigheten då de inte utövar tillsyn inom sitt myndighetsuppdrag.

Kontrollmoment: Säkerställa korrekt fakturering.

Riskbeskrivning: Risk för att vi tar betalt för åtgärder vi inte genomför respektive genomför åtgärder som vi inte tar betalt för.

Kontrollmetod: Kontroll genom stickprov av X antal ärenden i ECOS. Kontroll av fakturerad tid kontra registrerad tid.

Livsmedelskontroll/Tillståndsenheten

Avdelningen för livsmedelskontroll har inte genomfört någon kontroll av fakturerad tid jämfört med registrerad tid under perioden januari-april då avdelningen har varit utan chef sedan februari. Den nya chefen börjar i maj.

Kontrollmomentet är inte aktuellt för tillståndsenheten då verksamhetsutövaren faktureras en gång per år. För serveringstillstånd betalar tillståndshavaren en årlig avgift efter hur mycket

alkohol som köps in och detaljhandlaren betalar en årlig fastställd avgift för att få sälja folköl, tobak, e-cigarettor och receptfria läkemedel.

Miljöskydd

Avdelningen för miljöskydd har genomfört en stickprovskontroll bland avslutade ärenden för perioden januari-mars. Ett antal slumpvis utvalda ärenden fördelade på olika handläggare kontrollerades. Resultatet visade att de timmar som fakturerats stämde överens med det som borde ha fakturerats.

Hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad

Avdelningen för hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad har utfört månadsvisa uppföljningar av registrerad tid jämfört med fakturerad tid. Intäkterna följer registrerad tid med viss eftersläpning.

Lantmäterimyndigheten

Inte aktuellt för lantmäterimyndigheten då de arbetar i ett annat system och alltid fakturerar för den nedlagda tiden i efterhand.