

Handläggare
Linda Granvik

Datum
2017-01-25

Diarienummer
2015-5613

Till miljö- och hälsoskyddsnämndens
sammanträde den 1 februari

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll 2016 enligt **bilaga 1**

Sammanfattning

Nämnden har genomfört kontroller enligt kontrollplanen. För områdena kring finansiering, beredskap, IT och kommunövergripande samarbete hittades inga avvikelser. Det finns avvikelser när det gäller genomgång av styrdokument och genomförande av kompetensförsörjningsplanen. Nämnden bedömer att förvaltningen har arbetat med frågorna om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor i andra forum och arbetet ska fortsätta under 2017. Arbetet med kommunikationsplattformen kommer att återupptas under 2017. Arbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen har delvis genomförts som planerat. Förvaltningen behöver utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågor framöver.

Lars Wedlin
tf. miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Datum	Diarienummer
2016-02-01	2015-5613

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll 2016 enligt **bilaga 1**

Bengt Fladvad
ordförande

Lars Wedlin
tf. miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Kopia

Uppsala kommun, kommunledningskontoret

Handläggare
Linda Granvik

Datum
2017-01-25

Diarienummer
2015-5613

Rapport från granskning av intern kontroll 2016 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska årligen rapportera resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Den interna kontrollplanen syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och att nämnden följer tillämpliga regler.

Kontrollen har genomförts enligt kontrollplanen. Resultatet av samtliga kontroller har sammanställts i den här rapporten.

Kontrollområde: Allvarlig eller extraordinär händelse inträffar

Kontrollmoment: Årlig övning/översyn av planen

Resultat: Under året har förvaltningen tillsammans med Livsmedelverket, Folkhälsomyndigheten och Smittskyddet fortsatt arbetet med att ta fram en myndighetsgemensam handbok för att utreda utbrott som har orsakats av livsmedel och dricksvatten. Handboken finansieras av MSB. Arbetet har krävt ökade resurser av miljöförvaltningen då förvaltningen deltog i övningar runt om i landet för testa och inhämta kommuners smittskyddsenheters, länsstyrelser syn på hur handboken fungerar för att praktiskt lösa en övning med ett livsmedelsburet utbrott. Miljöförvaltningen deltog inom ramen för krisberedskapsprojektet "Bevisbörda CBRN" i en workshop kring livsmedelsburna utbrott.

Kontrollområde: Kraftigt underskott i kommunens ekonomi som leder till att vårt kommunbidrag reduceras under innevarande år.

Kontrollmoment: Om det inträffar så genomförs en omprioritering/ombudgetering i nämnden

Resultat: Inte aktuellt under året.

Kontrollområde: Fel finansiering: Skattemedel finansierar tillsyn/förrättningar och vice versa.

Kontrollmoment: Årlig rapportering till nämnd om att vi följer budgetprocessen.

Resultat: Nämnden och förvaltningen följer budgetprocessen och därmed säkerställer vi att rätt finansieringskälla finansierar rätt saker.

Kontrollområde: Kompetensförsörjning/sårbarhet: Få individer för vissa kunskaper. Rätt kompetens saknas.

Kontrollmoment: Genomförande av planen för kompetensförsörjning.

Resultat: Arbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen har delvis genomförts som planerat. Förvaltningen behöver utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågor framöver.

Kontrollområde: Samarbetsproblem: Olika nämnder och förvaltningar prioriterar samarbetet olika. Förvaltningskulturella krockar. Tid och yta.

Kontrollmoment: Delta i mål och budgetprocessen för gemensamma prioriteringar. Delta i styrgrupper på FC-nivå. Ex. MIF, SBF, UBF, BRF m.fl.

Resultat: Förvaltningen och nämnden har deltagit i den kommungemensamma mål och budgetprocessen.

Kontrollområde: Vi utgår inte från kundernas behov.

Kontrollmoment: Årlig genomgång av kommunikationsplattformen på APT.

Resultat: Förvaltningen har inte gått igenom kommunikationsplattformen på APT på alla avdelningar.

Kontrollområde: Det saknas systemstöd som är lättförstådda och som underlättar uppföljningen.

Kontrollmoment: Upphandling av nytt handläggarstöd pågår. Implementering i april 2017. Alla chefer ska gå utbildning i hypergene och använda det för uppföljning av ekonomi.

Resultat: Förvaltningen har deltagit i den kommungemensamma upphandlingen av nytt handläggarstöd för kommunen. Alla chefer har gått utbildning i hypergene och använder systemet för uppföljning av ekonomi.

Kontrollområde: Korrupktion, jäv och dålig respekt för myndighetsutövningen inom kommunen. Ett Uppsala men samma regler gäller för alla.

Kontrollmoment: Årlig genomgång av Anvisningar om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor på APT

Resultat: Förvaltningen har inte gått igenom Anvisningar om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor på APT vid alla avdelningar.

Sammanfattning

Nämnden har genomfört kontroller enligt kontrollplanen. För områdena kring finansiering, beredskap, IT och kommunövergripande samarbete hittades inga avvikelser. Det finns avvikelser när det gäller genomgång av styrdokument och genomförande av kompetensförsörjningsplanen. Nämnden bedömer att förvaltningen har arbetat med frågorna om jäv/intressekonflikt, bisysslor och mutor i andra forum och arbetet ska fortsätta under 2017. Arbetet med kommunikationsplattformen kommer att återupptas under 2017. Arbetet utifrån kompetensförsörjningsplanen har delvis genomförts som planerat. Förvaltningen behöver utveckla arbetet med kompetensförsörjningsfrågor framöver.