

Handläggare
Therese von Ahn

Datum
2018-02-28

Diarienummer
2016-6178

Till miljö- och hälsoskydds nämndens
sammanträde den 28 februari 2018

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Förslag till beslut:

Miljö- och hälsoskydds nämnden föreslås besluta

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll 2017 enligt **bilaga 1**

Sammanfattning

Nämnden har genomfört kontroller enligt en interna kontrollplanen. För kontrollmomentet som handlar om leverans mot handlingsplan skickad till Arbetsmiljöverket hittades inga avvikelser. I och med Miljöförvaltningens flytt till nya lokaler har åtgärderna i den handlingsplan som upprättats med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion i oktober 2016 uppfyllts.

Nämnden kan konstatera att det föreligger några mindre avvikelser. Vad gäller kontroll av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift har hälsoskydd inte levererat all tillsynstid på årsavgift på grund av omprioriteringar. 400 timmar överförs till 2018. Kontrollen av genomgång av överklagade beslut har visat att domstolarna av avlagit några av nämndens beslut. Vad gäller kontroll av tidsregistrering har det i vissa fall förekommit utebliven tidsregistrering eller felaktigt angiven finansieringskälla. Detta beror många gånger på att verksamhetsutövaren har tagit kontakt efter avgiftsbeslutet eller att inspektörerna har gått dubbelt i kompetensutvecklingssyfte. Tidsredovisningen är även bristfällig vad gäller myndighetsservice. En aktivitet finns i 2018-års verksamhetsplan med särskilt fokus på registrering av tid för myndighetsservice. Kontrollen av uppföljning av tillsynsplan har visat på mindre avvikelser.

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Datum	Diarienummer
2018-02-28	2016-6178

Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att fastställa uppföljning av plan för intern kontroll 2017 enligt **bilaga 1**

Bengt Fladvad
ordförande

Anna Nilsson
miljödirektör

Bilagor

Bilaga 1. Uppföljning av plan för intern kontroll 2017

Kopia

Uppsala kommun, kommunledningskontoret

Handläggare
Anna Nilsson

Datum
2018-02-07

Diarienummer
2016-6178

Rapport från granskning av intern kontroll 2017 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: Verksamhetskontroll.

Kontrollmoment: Kontroll av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift

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

Kontrollmetod: Utdrag ur verksamhetssystem.

Resultat: Se nedan.

Livsmedelskontroll

En genomgång av levererad tillsynstid har skett för samtliga objekt inom livsmedelskontrollen. Resultatet visar att all debiterad tid har levererats. Kontrollerna följer en 3-årsplanering och årets levererade tillsyn har skett enligt plan. Den levererade tillsynen redovisas separat i nämndens verksamhetsberättelse.

Tillståndsenheten

Tillståndsenheten har uppnått de mål som satts. Tillståndsenheten följer antal utförda besök istället för antal timmar.

Miljöskydd

Miljöskydd har till övervägande del levererat den tillsynstid som planerats för året. Den levererade tillsynen redovisas separat i nämndens verksamhetsberättelse.

Hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad

Inom hälsoskyddstillsynen har något färre tillsynstimmar genomförts än planerat sett till hela året. Verksamheter med årlig avgift som riktar sig till känsliga grupper har prioriterats framför verksamheter med timavgift. Sammanlagt 400 timmar av tillsyn på årsavgift genomfördes inte 2017 och kommer istället att genomföras 2018.

Tillsynen på enskilt vatten och avlopp har genomförts enligt plan och fler utsläppsförbud än planerat utfärdades.

Inom områdesskydd har tillsynen genomförts enligt plan.

Den levererade tillsynen redovisas separat i nämndens verksamhetsberättelse.

Lantmäterimyndigheten

Kontrollpunkten är inte aktuell för Lantmäterimyndigheten.

Kontrollområde: Efterlevnad.

Kontrollmoment: Genomgång av överklagade beslut.

Risk: Bristande rättsäkerhet.

Kontrollmetod: Genomgång av överklagade beslut.

Resultat: Se nedan.

Överklagade beslut och domslut går igenom månadsvis inför varje nämnd och publiceras med nämndhandlingarna. Alla överklagade beslut redovisas på nämnd i form av en bilaga. Domslut av betydelse för de arbetssätt eller de bedömningar vi gör inom de olika verksamheterna tas löpande upp på avdelningarnas möten.

Livsmedelskontroll

Inom livsmedelskontroll har fem överklaganden inkommit varav tre fastställdes i Länsstyrelsen och två ännu inte är avgjorda.

Tillståndsenheten

På tillståndsenheten har inga överklaganden inkommit under 2017. Under året inkom däremot en dom från Kammarrätten gällande ett tidigare överklagande, där Kammarrätten ändrade nämndens beslut.

Miljöskydd

Av tagna delegationsbeslut under perioden har 10 stycken överklagats. Av de inkomna överklagandena fastställde Länsstyrelsen nämndens beslut i tre av ärendena och ändrade delvis två beslut. Ett ärende avvaktar fortfarande avgörande. Tre beslut ändrade nämnden själv efter överklagande. Ett ärende avslog nämnden själv på grund av att överklagandet inte inkommit i rätt tid.

Hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad

Inom enskilt vatten och avlopp inkom under perioden 11 överklaganden. Under samma period inkom sju avgöranden på tidigare överklaganden varav sex stycken avslag och ett bifall.

Inom områdesskydd inkom sju överklaganden. Under samma period inkom sex avgöranden på tidigare överklaganden varav fem stycken avslag och ett bifall.

Inom hälsoskydd inkom fyra överklaganden. Under samma period inkom sju avgöranden på tidigare överklaganden varav sex avslag och ett bifall.

Lantmäterimyndigheten

Inom Lantmäterimyndigheten har sex stycken överklagade förrättningar och sju stycken överklagade fakturor inkommit. Utav dessa kom en förrättning och två fakturaärenden tillbaka för rättelse respektive ändring av det fakturerade beloppet.

Kontrollområde: Verksamhetskontroll.

Kontrollmoment: Kontroll av tidregistrering i verksamhetssystem.

Risk: Felaktig tidregistrering ger risk för förtroendeskada, risk för felaktiga uppgifter om verksamheter fått den tillsynstid de betalat för och risk för felaktiga fakturaunderlag.

Kontrollmetod: Utdrag ur verksamhetssystem.

Resultat: Se nedan.

Livsmedelskontroll

Inom livsmedelskontrollen används till stor del schabloner som bygger på genomförda tidsstudier. För ärenden där faktisk tid bokförs sker uppföljning med stickprov i samband med vår- och höstuppföljning samt vid medarbetarsamtalet. Rutin finns även för att i verksamhetssystemet söka på ärenden som inte tidsregistrerats för att identifiera dessa och vid behov korrigera. Det förekommer mindre avvikelser i form av utebliven tidsregistrering eller fel angiven finansieringskälla som fått rättas till i efterhand.

Tillståndsenheten

Kontrollpunkten är inte aktuell för tillståndsenheten där ingen tid förs på ärendena.

Miljöskydd

Kontroll i samband med bokslutet har visat på mindre avvikelser. Det förekommer till exempel avvikelser i den tid som har registrerats jämfört med den tid som fakturerats på grund av kontakt med verksamhetsutövaren efter avgiftsbeslutet eller att inspektörerna har gått dubbelt i kompetensutvecklingssyfte. Tidredovisningen är i vissa fall även bristfällig vad gäller nedlagd tid på myndighetsservice. Erfarenheterna från uppföljningen är viktiga och utgör ett värdefullt underlag för diskussioner kring hur tidsregistrering ska göras, vilka poster som ska användas, hur mycket tid som behöver sättas upp och när.

Hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad

Tidregistreringen följs upp tertialvis i samband med prognosrapportering samt vid individuella avstämningar. Redovisad tid för den genomförda tillsynen bedöms vara korrekt uppskattad. Tidredovisning är dock i vissa fall bristfällig vad gäller nedlagd tid avseende myndighetsservice.

Lantmäterimyndigheten

Rapporterad tid följs upp löpande vid individuella månadsavstämningar. Inga avvikelser har under året kunnat konstateras.

Kontrollområde: Verksamhetskontroll.

Kontrollmoment: Uppföljning av tillsynsplan.

Risk: Risk att verksamheter på årsavgift prioriteras före verksamheter på timavgift utan att det har koppling till bedömd risk.

Kontrollmetod: Avstämning av leverans mot tillsynsplaner.

Resultat: Se nedan.

Livsmedelskontroll

Kontrollpunkten är inte aktuell för livsmedelskontrollen som enbart har årsavgifter för den förebyggande tillsynen.

Tillståndsenheten

Kontrollpunkten är inte aktuell för tillståndsenheten som enbart har årsavgifter.

Miljöskydd

Uppföljningen av tillsynsplanen visar att miljöskydd till övervägande del levererat den planerade tillsynen på avgifter.

Hälsoskydd, vatten och avlopp, områdesskydd och samhällsbyggnad

Tillsynen har levererats enligt plan. För hälsoskydd har nämnden prioriterat riskbaserad tillsyn, det vill säga verksamheter med årlig avgift som riktar sig till känsliga grupper framför verksamheter med timavgift.

Lantmäterimyndigheten

Kontrollpunkten är inte aktuell för Lantmäterimyndigheten.

Kontrollområde: Verksamhetskontroll.

Kontrollmoment: Uppföljning av leverans mot handlingsplan skickad till Arbetsmiljöverket.

Risk: Risk för ohälsa och svårigheter med kompetensförsörjningen på grund av problem med lokaler.

Kontrollmetod: Avstämningen med arbetsmiljöombuden.

Resultat: Se nedan.

Förvaltningschef

Miljöförvaltningen har i september 2017 flyttat verksamheten från Kungssporten till nya lokaler i Ultuna och har i och med det uppfyllt åtgärderna i den handlingsplan som upprättats med anledning av Arbetsmiljöverkets inspektion i oktober 2016. Arbetsmiljöverket har den 22

september 2017 meddelat att de gör bedömningen att miljöförvaltningen uppfyllt de krav som Arbetsmiljöverket ställt och att de med det avslutar sitt inspektionsärende.

Sammanfattning

Nämnden har genomfört kontroller enligt kontrollplanen. Inga större avvikelser har noterats.