

Uppföljning av internkontrollplan 2017, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ekonomi

Samtliga förvaltningar har som gemensam kontrollpunkt att genomföra stickprov via kontroll av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor, extern och intern representation. Stickproven görs som en del av den interna kontrollen i samband med delårsbokslut och bokslut.

Representation

Kontrollmoment

Att representation redovisas med syfte och deltagare.

Kommentar:

Stickprovskontroll är gjord vid delårsbokslut och vid årsbokslut.

Ingen avvikelse.

Beslutsattest

Kontrollmoment

Att beslutsattestant inte attesterar kostnader som hör samman med den egna tjänsteutövningen.

Kommentar:

Mindre avvikelse.

Stickprovskontroll är gjord vid delårsbokslut och vid årsbokslut. Vid extern representation får beslutsattestant inte attestera den egna kostnaden, vilket har skett vid ett tillfälle. Orsaken är att delbeloppet belastade fel ansvarskod. Korrigering har skett. Då beloppet endast är 26.43 kr och kan räknas som av ringa karaktär kan man anse denna avvikelse som liten.

Aktiviteter/förbättringsåtgärder

För att säkerställa att rutinerna är kända genomfördes en intern utbildning av samtliga attestanter på miljö- och stadsbyggnadskontoret den 22 augusti.

Upphandling

Kontrollmoment

*Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år
Avtalsägare ska följa upp avtal i enlighet med vad som framgår av avtalen, men minst en gång per år. Ingen riskanalys behöver göras.*

Kommentar:

Avtalsuppföljning har genomförts enligt plan och inga brister har noterats.

Regler om mutor och representation

Kontrollmoment

Styrdokumentet "Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation" ska gås igenom vid APT eller motsvarande på samtliga arbetsplatser under 2017. Ingen riskanalys behöver göras.

Kommentar:

Genomgång är gjord vid arbetsplatsträff i februari 2017.

Verksamhet

Avtal

Kontrollmoment

Kontrollera att rätt delegat skriver under avtal. Avtal under miljö- och hälsoskydds nämnden ska skrivas under av ordföranden.

Kommentar:

Ingen avvikelser.

Beslut

Kontrollmoment

Kontrollera att beslut fattas i enlighet med delegationsordningen. Rätt hänvisning från delegationsordningen ska finnas på beslutet samt att den som fattat beslutet har delegation.

Kommentar:

Ingen avvikelser.

Beslut fattas inte inom viss tid enligt nämndens mål

Kontrollmoment

Kontrollera att beslut fattas inom viss tid enligt nämndens mål.

Handläggning av ärenden inom miljö- och hälsoskyddsklagomål ska påbörjas inom två veckor.

Granskning av anmälningar/ansökningar inom miljö- och hälsoskydd ska påbörjas inom två veckor.

Kommentar:

Avvikelse.

Orsak till att klagomål/ansökningar/anmälningar inte har hanterats inom tidsramen är hög arbetsbelastning på administrationen samt på miljöavdelningen.

Aktiviteter/förbättringsåtgärder

En ny rutin är införd.

Planerad tillsyn och kontroll

Kontrollmoment

Kontrollera att planerad tillsyn görs.

Kommentar:

Avvikelse.

Enligt målet ska 178 livsmedelsverksamheter få kontroll, 144 verksamheter har kontrollerats.

Enligt målet ska 79 hälsoskyddsverksamheter och 25 miljöskyddsverksamheter ha tillsyn.

Totalt har 72 respektive 31 verksamheter besökts.

Aktiviteter/förbättringsåtgärder

En aktuell behovsutredning visar behovet av och tillgången till resurser för tillsynen och i tillsynsplanen redogörs för vilken tillsyn som planeras genomföras. Händelser utöver de som fastställts kan medföra att resurser inte räcker till all planerad tillsyn.

Administration

Arkivering

Kontrollmoment

Att handlingar i akten för avslutade ärenden överensstämmer med registrerade handlingar i ärendehanteringssystemet.

Kommentar:

En avvikelse. Handling saknades i den fysiska akten.

Aktiviteter/förbättringsåtgärder

Ny digital hantering från kvartal två 2017 gör att detta kontrollmoment inte är nödvändigt.

Registrering av beslut

Kontrollmoment

Beslut registreras inte i systemet, för att fel kod väljs. Kontrollera att inte fel kod lagts in.

Kommentar:

Ingen avvikelse. Efter införandet av Ecos 2 har detta problem upphört.

Kvalitet

Information

Kontrollmoment

Felaktig information till invånare och företagare finns på hemsidan.

Genomgång av information på hemsidan.

Kommentar:

Ingen avvikelse.