


# Uppföljning av internkontrollplan 2018

**Organisation:** Miljö- och hälsoskyddsnamnden

## Ekonomi



### Representation

Representation redovisas inte med syfte och deltagare.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Monica Hallberg		2	3

#### KONTROLLMOMENT

Att representation redovisas med syfte och deltagare.


Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Monica Hallberg	Anne-Charlotte Glantz		

#### Kommentar:

Stickprovskontroll på att syfte och deltagare redovisats är genomförd på årets transaktioner. Ingen avvikelse funnen.



## Beslutsattest

Beslutsattestant attesterar egna kostnader.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Monica Hallberg		3	2

#### KONTROLLMOMENT

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


Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Monica Hallberg	Anne-Charlotte Glantz		

#### Kommentar:

Stickprovskontroll på att beslutsattestant inte har attesterat egna kostnader är genomförd på årets transaktioner. Ingen avvikelse funnen.


Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år

Ingångna avtal ska följas upp

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anne-Charlotte Glantz		0	0

#### KONTROLLMOMENT

Avtal ska kontrolleras så att de är aktuella och att företag levererar det som avtalats


Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anne-Charlotte Glantz	Anne-Charlotte Glantz		

#### Kommentar:

Samtliga relevanta avtal för Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gått igenom och inga anmärkningar har konstaterats.


## Inköp

Ramavtal utnyttjas inte trots att det finns.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Monica Hallberg		3	2

### KONTROLLMOMENT

Ramavtal utnyttjas vid inköp.


Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Monica Hallberg	Anne-Charlotte Glantz		

### Kommentar:

Ramavtal har utnyttjats.


## Regler om mutor och representation

Regler om mutor och representation ska tas upp på arbetsplatsträff

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anne-Charlotte Glantz		0	0

### KONTROLLMOMENT

Kontrollmoment

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anne-Charlotte Glantz	Anne-Charlotte Glantz		


### Kommentar:

Regler om mutor och representation genomgånget på APT i december 2018 med all personal.

## Verksamhet

### Beslut

Beslut fattas inte i enlighet med delegationsordningen.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anne-Charlotte Glantz		2	3

### KONTROLLMOMENT


Kontrollera att beslut fattas i enlighet med delegationsordningen.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Monica Hallberg	Anne-Charlotte Glantz		

### Kommentar:



Samtliga beslut av de som kontrollerats är fattade av rätt delegat.

## Beslut fattas inte inom viss tid enligt nämndens mål.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anne-Charlotte Glantz		2	3

### KONTROLLMOMENT


## Kontrollera att beslut fattas inom viss tid enligt nämndens mål.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anne-Charlotte Glantz	Anne-Charlotte Glantz		

### Kommentar:


Handläggningstiderna har blivit fördröjda på grund av att en tjänst varit vakant under hösten.

### AKTIVITETER/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Rekrytering genomförd av vakanta tjänster.	Anne-Charlotte Glantz	2018-01-01	2018-12-31	


## Delegationsordning

Delegationsordningen är inte aktuell med avseende på laghänvisningar.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anne-Charlotte Glantz		3	3

### KONTROLLMOMENT

Delegationsordningen granskas med avseende på att laghänvisningarna är aktuella

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anne-Charlotte Glantz	Anne-Charlotte Glantz		

### Kommentar:

Brister har konstaterats i delegationsordningen, beträffande laghänvisning.

### AKTIVITETER/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppdatering av att laghänvisning är korrekt kommer ske i samband med den centrala översynen 2019.	Monica Hallberg	2019-01-31	2019-01-31	

## Planerad tillsyn och kontroll

All planerad tillsyn och kontroll enligt lagstiftning genomförs inte.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anne-Charlotte Glantz		4	2

### KONTROLLMOMENT

## Kontrollera att planerad tillsyn görs.

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anne-Charlotte Glantz	Anne-Charlotte Glantz		

### Kommentar:

60% av livsmedelsverksamheterna har fått kontroll under året.

68% av miljöbalkens verksamheter har fått tillsyn.

Främsta anledningen till att planerad tillsyn ej genomförts enligt plan är att miljöavdelningen haft tre vakanta tjänster, en tjänst har återbesatts från sommaren (livsmedel) men de övriga två tjänsterna (livsmedel och miljöbalken) har varit vakanta.

### AKTIVITETER/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Resurser har tillsatts för att klara nämndens uppdrag.	Anne-Charlotte Glantz	2018-01-15	2018-12-10	

## Administration

### Arkivering

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

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Monica Hallberg		4	1

### KONTROLLMOMENT

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

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anne-Charlotte Glantz	Anne-Charlotte Glantz		

### Kommentar:


En avvikelse konstaterad där handlingar saknas i den fysiska akten. Avvikelsen är åtgärdad.

### AKTIVITETER/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Vid avslut av ärenden, digitala/fysiska, går handläggaren igenom och kontrollerar att samtliga relevanta handlingar är i akten.	Anne-Charlotte Glantz	2018-01-01	2018-05-31	



## Utlämning av handling

Sekretessbelagd handling lämnas ut.

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Monica Hallberg		3	3

### KONTROLLMOMENT

Sekretessbelagd handling ska vara markerad med sekretess i systemet

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Monica Hallberg	Anne-Charlotte Glantz		

#### Kommentar:


Vid registrering/ ärendehandläggning prövas om det finns uppgifter i ärendet som är föremål för sekretessprövning. Handlingen markeras med en symbol vilket innebär att prövning av sekretess alltid ska göras i samband med begäran om utlämnande av handling.

## Kvalitet

## Personal



Systematiskt arbetsmiljöarbete, stress

### Stress

Ansvarig	Riskvärde	Sannolikhet	Konsekvens
Anne-Charlotte Glantz		4	3

### KONTROLLMOMENT

Stress ska motverkas i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Ansvarig	Rapportera till	Status	Bedömning
Anne-Charlotte Glantz	Anne-Charlotte Glantz		

#### Kommentar:

Handlingsplan för systematisk arbetsmiljö finns och stress är med som en kontrollpunkt.