

Miljöförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum:
2022-09-21

Diarienummer:
MHN-2021-00241

Handläggare:
Catharina Frostner

Avrapportering av internkontrollplan för augusti 2022

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar

1. **att** fastställa avrapporteringen av internkontrollplan för augusti enligt bilaga 1.

Ärendet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 15 december 2021 om en internkontrollplan för verksamheten 2022. Nämndens internkontrollplan utarbetades i enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (antaget av kommunfullmäktige 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen upp.

Granskningen per augusti 2022 visar att samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts. Resultatet är mindre anmärkning avseende två kontrollmoment och utan anmärkning avseende ett kontrollmoment.

Beredning

Ärendet har beretts inom miljöförvaltningen.

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta för detta ärende.

Föredragning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 15 december 2021 om en internkontrollplan för verksamheten 2022. Nämndens internkontrollplan utarbetades i

enlighet med reglemente för intern kontroll i Uppsala kommun och dess helägda bolag (antaget av kommunfullmäktige 2007). Planen syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. I samband med delårsuppföljningarna och årsredovisningen följs arbetet med internkontrollplanen upp.

Granskningen per augusti 2022 visar att samtliga planerade kontrollmoment för perioden har genomförts och har avsett följande kontrollmoment:

- Granskningen är genomförd med anmärkning avseende:
 - o Inga områden

- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende:
 - o IT-stöd
Föreslagen åtgärd: Vad gäller verksamhetssystemet Ecos felanmäls driftstopp direkt till kommunens gemensamma IT-support som ansvarar för att åtgärda problemen. De fel som kräver åtgärd från systemets leverantör eskaleras till dem av kommunens systemansvariga för Ecos. För KLM:s verksamhetssystem Trossen felanmäls driftstopp vanligtvis till statliga lantmäteriet som äger systemet. I undantagsfall involveras kommunens egen IT-support men oftast ligger felet hos statliga lantmäteriet och kräver åtgärd av dem.

 - o Tillsynstid och avgift
Föreslagen åtgärd: Avdelningen för miljöskydd kommer under hösten att prioritera tillsyn på årlig avgift och kommunbidragsfinansierade tillsynsprojekt. En del av den planerade tillsynen på årlig avgift och timavgift flyttas till 2023. Rekryteringar pågår för att kunna leverera så mycket tillsyn som möjligt under innevarande år.
Hälsoskyddsavdelningen har reglerat delar av den gamla tillsynsskulden genom att inte fakturera nya årliga avgifter till de objekten med mest skuld. Planen till kommande år är att fortsätta att hantera skulden genom att inte ta ut nya årliga avgifter för objekten med mest tillsynsskuld.

- Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende:
 - o Ledning och styrning

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt för detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2022
- Bilaga 1, Avrapportering av internkontrollplan för augusti 2022

Miljöförvaltningen

Anna Nilsson
Förvaltningsdirektör

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rapport

Datum:
2022-10-19

Diarienummer:
MHN-2021-00241

Handläggare:
Catharina Frostner

Avrapportering av internkontrollplan för augusti 2022

Innehåll

Sammanfattning	3
Granskningar i föreliggande rapport	3
Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna	3
Redovisning av kontrollmoment.....	4
Ledning och styrning.....	4
Genomförd kontroll	4
Resultat av kontroll	4
Åtgärder	4
IT-stöd	5
Genomförd kontroll	5
Resultat av kontroll	5
Åtgärder	5
Tillsynstid och avgift.....	6
Genomförd kontroll	6
Resultat av kontroll	6
Åtgärder.....	6

Sammanfattning

Granskningar i föreliggande rapport

Granskningen/granskningarna inför oktober månads sammanträde har avsett följande kontrollmoment:

- Granskningen är genomförd med anmärkning avseende:
 - o Inga områden

- Granskningen är genomförd med mindre anmärkning avseende:
 - o IT-stöd
 - o Tillsynstid och avgift

- Granskningen är genomförd utan anmärkning avseende:
 - o Ledning och styrning

Föreslagna åtgärder utifrån granskningarna

IT-stöd

Vad gäller verksamhetssystemet Ecos felanmäls driftstopp direkt till kommunens gemensamma IT-support som ansvarar för att åtgärda problemen. De fel som kräver åtgärd från systemets leverantör eskaleras till dem av kommunens systemansvariga för Ecos.

För KLM:s verksamhetssystem Trossen felanmäls driftstopp vanligtvis till statliga lantmäteriet som äger systemet. I undantagsfall involveras kommunens egen IT-support men oftast ligger felet hos statliga lantmäteriet och kräver åtgärd av dem.

Tillsynstid och avgift

Avdelningen för miljöskydd kommer under hösten att prioritera tillsyn på årlig avgift och kommunbidragsfinansierade tillsynsprojekt. En del av den planerade tillsynen på årlig avgift och timavgift flyttas till 2023. Rekryteringar pågår för att kunna leverera så mycket tillsyn som möjligt under innevarande år.

Hälsoskyddsavdelningen har reglerat delar av den gamla tillsynsskulden genom att inte fakturera nya årliga avgifter till de objekten med mest skuld. Planen till kommande år är att fortsätta att hantera skulden genom att inte ta ut nya årliga avgifter för objekten med mest tillsynsskuld.

Redovisning av kontrollmoment

Ledning och styrning

Riskbeskrivning: Risk för att verksamhetsstyrningen inte får avsedd effekt.

Kontrollmoment: Avdelnings- och enhetschefer ska stämma av beslutade planer (tillsynsplan, kontrollplan, internkontrollplan, verksamhetsplan) månatligen med förvaltningschefen.

Avdelnings- och enhetschefer ska även stämma av budget månatligen med förvaltningens nämndcontroller. Vid tertialuppföljningarna deltar förvaltningschefen vid avstämningen.

Avdelnings- och enhetschefer ansvarar för att löpande lyfta avvikelser till förvaltningschefen respektive till nämndcontroller.

Större avvikelser från beslutad verksamhetsplan, internkontrollplan eller budget ska beslutas i nämnd senast i anslutning till tertialuppföljningarna.

Genomförd kontroll

Kontroll av att större avvikelser från beslutade planer eller budget tas upp för beslut i nämnd i anslutning till tertialuppföljningarna. Kontrollen har genomförts genom avstämning med avdelnings- och enhetschefer.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd utan anmärkning.

Beslutade planer har stämts av månatligen med förvaltningschef. Internkontrollplanen har följts upp vid tertialuppföljningen utan större avvikelser. Månatliga avstämningar med nämndcontroller har genomförts.

Åtgärder

Kontrollmomentet kommer att följas upp vid årsbokslutet.

Analys genomförs löpande av eventuella större avvikelser som behöver lyftas till nämnd kopplade till verksamhetsresultat och ekonomi.

IT-stöd

Riskbeskrivning: Risk för driftstopp i förvaltningens IT-stöd som medför stora kostnader i form av produktionsförluster.

Kontrollmoment: Avdelnings- och enhetschefer ansvarar för att driftstopp i IT-stöd omgående rapporteras till IT-driften. Avdelnings- och enhetschefer ansvarar även för att uppskattat antal förlorade arbetstimmar sammanställs enligt schablon i anslutning till driftsstoppet och skickas till verksamhetsutvecklarna.

Ett längre driftstopp betyder att systemet har legat nere för flera användare i minst 30 minuter. Driftsstoppet ska ha inträffat och/eller pågå under ordinarie kontorstid för att tiden ska tas med i beräkningen av produktionsförlust, dvs. mellan kl. 08.00 – 17.00.

Genomförd kontroll

Kontroll av att rutinen för uppföljning av inträffade driftstopp i IT-stöd följs har genomförts genom avstämning med avdelnings- och enhetscheferna och administrativa enheten i anslutning till tertialuppföljningarna. Dessutom har avstämning gjorts med kontakter inom IT-support för att samla in information om eventuella åtgärder.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Under perioden maj till och med augusti har verksamheten haft två driftstopp på ca 3 timmar per tillfälle i verksamhetssystemet Ecos.

Kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) har haft ett driftstopp på 2 dygn i sitt verksamhetssystem Trossen och Geosecma samt ett på 12 timmar i Trossen och fastighetsregistret.

Åtgärder

Vad gäller verksamhetssystemet Ecos felanmäls driftstopp direkt till kommunens gemensamma IT-support som ansvarar för att åtgärda problemen. De fel som kräver åtgärd från systemets leverantör eskaleras till dem av kommunens systemansvariga för Ecos. Den vanligaste åtgärden för att få i gång systemet är att starta om servern.

För KLM:s verksamhetssystem Trossen felanmäls driftstopp vanligtvis till statliga lantmäteriet som äger systemet. I undantagsfall involveras kommunens egen IT-support men oftast ligger felet hos statliga lantmäteriet och kräver åtgärd av dem.

Kontrollmomentet kommer att följas upp vid årsbokslutet.

Tillsynstid och avgift

Riskbeskrivning: Risk för bristande leverans av myndighetsuppdraget vilket leder till att de verksamheter som betalar årlig avgift inte får den tillsynstid som de betalar för.

Kontrollmoment: Avdelningschefer ansvarar för att genomföra en månatlig uppföljning av levererad tillsynstid i förhållande till betald avgift.

Genomförd kontroll

Kontroll av att uppföljningen har genomförts genom avstämning med avdelningscheferna.

Resultat av kontroll

Granskningen är genomförd med mindre anmärkning.

Med anledning av nytt ärendehanteringssystem var det viss fördröjning i rapportuttagen vilket ledde till att avdelningen för miljöskydd gjorde sin första uppföljning på avdelningsnivå samband med tertial 1. En extra uppföljning gjordes i maj och därefter gjordes uppehåll under sommaren. Månatliga muntliga uppföljningar av hur tillsynsarbetet löper på har gjorts i individuella avstämningar med medarbetarna med undantag för månaderna juni/juli.

Resultatet av kontrollen på avdelningen för miljöskydd visar att andelen genomförd tillsyn är låg i förhållande till vad som ska göras under året. Det gäller tillsyn på årlig avgift, timavgift och kommunbidragsfinansierade tillsynsprojekt. Mindre tillsyn än planerat har genomförts på grund av många inkommande ärenden och svårigheter med att hitta och rekrytera miljöinspektörer. Ej tillsatta tjänster påverkar möjligheterna att genomföra planerad tillsyn negativt. Alla verksamheter som betalt årlig avgift kommer inte att få all sin tillsynstid under året.

Kontrollen för avdelningen för hälsoskydd visar att andelen genomförd tillsyn är lägre i förhållande till vad som ska göras under året. Uppskattningen är att helårsmålet för tillsyn på årliga avgifter kommer klaras till ca 90 procent. Vad gäller timavgifter ligger nämnden efter helårsmålet. En stor andel av timmarna hör till radonprojektet där nämnden arbetar för att nå målet för årets tillsyn men ser att det är en utmaning och att det krävs ett intensivt arbete i projektet under hösten. På helhet så minskas prognosen för avdelningens intäkter från tillsyn på timavgift.

En återgång till mer normala arbetsförhållanden utan covid-restriktioner har givit bättre förutsättningar för enheten för livsmedel att utföra uppdraget med livsmedelskontroller och man ligger till största delen i fas med sin kontrollplan.

Åtgärder

Avvikelse mot årets planer har lyfts till nämnd i uppföljningen för tertial 2.

Avdelningen för miljöskydd kommer under hösten att prioritera tillsyn på årlig avgift och kommunbidragsfinansierade tillsynsprojekt. En del av den planerade tillsynen på årlig avgift och timavgift flyttas till 2023. Rekryteringar pågår för att kunna leverera så mycket tillsyn som möjligt under innevarande år.

Hälsoskyddsavdelningen har reglerat delar av den gamla tillsynsskulden genom att inte fakturera nya årliga avgifter till de objekten med mest skuld. Planen till kommande år är att fortsätta att hantera skulden genom att inte ta ut nya årliga avgifter för objekten med mest tillsynsskuld.

Kontrollmomentet kommer att följas upp vid årsbokslutet.