



Miljö- och hälsoskyddsämnden

Sid 1 (16)

Handläggare

John Areschoug

Telefon:0761228994

Till

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Bilaga 6 Uppföljningsrapport för internkontrollplanen 2017 för Miljö- och hälsoskyddsämnden

Innehållsförteckning

Inledning	3
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	5
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	6
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	6
2.5 Stockholms miljö är giftfri	7
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	8
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	14
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	15

Inledning

Nämnden har i VP 2017 tillämpat modellen för planering av internkontrollen genom den utökade funktionaliteten i ILS Webb. Nämnden har därutöver en mer detaljerad planering och uppföljning som överförs till systemet.

Sammanfattande analys

Nämnden har en väl fungerande internkontroll vilket också framgår av uppföljningen. Detta bekräftas också av revisionskontorets granskningar. Internkontrollen är dock långt mer omfattande än vad som framgår av planen och uppföljningen då verksamheterna dagligdags har ett stort antal kontroller som inte framgår av planen. Här kan till exempel nämnas taxearbetet som i sig är en väsentlig intern kontroll och VP-dokumentet som genom sin detaljeringsgrad tydligt visar vad som ska utföras och därmed förväntningar på måluppfyllelsen.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Uppföljningen av nämndens internkontrollplan utförs till största delen av avdelningen Verksamhetsstöd. Uppföljningen sker till stor del genom stickprov men också genom särskilda genomgångar av olika områden, intervjuer och granskning av rutiner. Verksamhetsstöd går varje år igenom resultaten av granskningen med verksamhetsavdelningarna.

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen


1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Process:

Livsmedelskontroll

Arbetsätt:

Inspektioner, revisioner och provtagning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Extern revision	 Svårigheter att genomföra uppdraget pga personalbrist genom avgångar eller svårigheter att rekrytera kompetent personal.			Förebyggande rekryteringsarbete genom aktiva kontakter med universitet	Avslutad
				Minska personalomsättning genom ökad attraktivitet som arbetsgivare	Avslutad
			Uppföljning sker i samband med verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse	Ingen avvikelse	
Intern revision		Uppföljning sker i samband med verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse	Ingen avvikelse		
Supervision		Uppföljning sker i samband med verksamhetsplanering och verksamhetsberättelse	Ingen avvikelse		

2.5 Stockholms miljö är giffri

Process:

Kemikaliesmart förskola

Arbetsätt:

Samarbete mellan Kemikaliecentrum, avdelningen för Hälsoskydd på Miljöförvaltningen, de bolag som äger skolfastigheter (framförallt SISAB), privata fastighetsägare samt stadsdelarna.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroller sker i samband med uppföljning av arbetet i T1, T2 och VB samt i den årliga uppföljningen av Miljöprogrammets delmål 5.5 "Förekomst av hälsofarliga kemikalier i förskolemiljön ska minska"		Kontroller vid allmänna uppföljningstillfällen	Ingen avvikelse		
		Kontroller vid allmänna uppföljningstillfällen	Ingen avvikelse		

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Process:

Debitering av avgifter

Arbetsätt:

Kontroller hos riktigheten hos data och tekniska formatet i Ecos.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Fellistor		Fellistor	Ingen avvikelse		
		<p>Analys</p> <p>Under större delen av året görs kontroll av fakturaunderlag varje vecka. Under 2017 var andelen felaktiga fakturaunderlag som stoppades innan fakturering mindre än 0,9 %. Andra kontroller som också görs veckovis syftar till att hitta och rätta fel i data innan det används i fakturaunderlag. Kontrollerna är viktiga delar i kvalitetssystemet runt fakturering av tillsynsavgifter.</p>			

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kvalitetskontroll		Kvalitetskontroll	Ingen avvikelse		
		Analys Exempel på kontroller är att delegationsbeslut är korrekt registrerade så att besluten anmäls till nämnden. Ett annat exempel är en regel införts i Ecos som förhindrar att ärenden kan avslutas om det saknas förväntade dokument och att dokumentens format är rätt. Även kontroller av att verksamhetsutövare registrerats rätt sker tillsammans med de veckovisa kontrollerna av data som berör fakturering av tillsynsavgifter.			
Stickprov		Stickprov	Ingen avvikelse		

Process:

Förtroende gentemot 3:e man

Arbetsätt:

Genomgång av rutiner och ev. förekommande incidenter

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av nedsättning av tillsynsavgifterna och andra moment som är förtroendekänsliga, t.ex. representation. Bisysslor följs upp systematiskt.		Besök vid avdelningarna	Ingen avvikelse		
		Analys Samtal har förts med avdelningarna varvid resultat från internkontrollgranskningar tidigare under året tas upp inkl förtroendekänsliga saker.			
		Kontroll av nedsättning av tillsynsavgifterna	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
			Ingen avvikelse		
		Kontroll av representation			
		Analys Ekonomifunktionen gör kontroller på representationen och ev. resultat tas upp med berörd avdelning. Kontrollerna har inte visat på nämnvärda avvikelser.			

Process:

Informationssäkerhet

Arbetssätt:

Behörighetshantering

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Passering genom processen Behörighetsportalen		Kontroll behörighetshantering	Ingen avvikelse		
		Analys Avstämning sker dagligen varvid ev. avvikelser upptäcks skyndsamt och löpande. Förvaltningen har rutiner för hantering av behörigheter och denna följs.			

Process:

IT-funktionalitet

Arbetsätt:

Löpande systemförvaltning

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Löpande systemförvaltning		Löpande systemförvaltning	Ingen avvikelse		
		Analys Omfattande tester görs innan Ecos uppgraderas till nya versioner. Tester utförs även vid förändringar i e-tjänster innan de tas i skarp drift. Felsökningar görs alltid när problem upptäcks.			

Process:

Löneutbetalningar

Arbetsätt:

Stickprovskontroller och undersökning av rutiner.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Stickprov på avvikelserapportering till lönesystemet. Tredjepartskontroll.		Intervjuer om löne och kontrollrutiner	Ingen avvikelse		
		Analys En särskild granskning av har utförts av rutinerna för reseräkningar. Enstaka avvikelser noterades pga bristande information om regler och användande av gamla blanketter.			

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		Stickprov från lönesystem och Personec.	Ingen avvikelse		
		Analys En särskild granskning har utförts av sparad semester i kombination med övertidsuttag/användning av flex. Granskningen gav upphov till diskussion om policy och tolkning av regler.			

Process:

Projekt

Arbetsätt:

Kontroll av periodisering av intäkter och kostnader.

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Stickprov		Stickprov på kostnader	Ingen avvikelse		
		Analys Inga avvikelser mot "original" belopp men däremot har SF bokat med fel växelkurs vid några utbetalningar från eurokonto vilket rättades via manuell bokning av ekonomifunktionen (mig).			
Uträkning av timpris		Kontroll av timpris uträkningen	Ingen avvikelse		
		Analys Granskning är utförd ingen avvikelse.			

Process:

Upphandling/Inköp/Fakturering leverantör

Arbetsätt:

Stickprov på transaktioner

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Kontroll av inköp och upphandling		Stickprov	Ingen avvikelse		
		<p>Analys</p> <p>I några fall saknas beslut om inköp som är regeln vid inköp större än 100 tkr. Enstaka fall av upphandling saknar även avtal. Det finns en gradvis ökning av användningen av stadens inköpssystem och det finns goda utsikter till att nå förvaltningens mål om 40 % användning 2018 (stadens centrala avtal).</p>			

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Process:

Jämställdhets och mångfaldsarbetet

Arbetsätt:

Mätetal och aktiviteter ska följas upp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Tas upp i internkontrollgenomgången och årlig uppföljning bland annat genom medarbetarenkäten.		Årliga uppföljningar och genomgångar	Ingen avvikelse		
		<p>Analys</p> <p>Har tagits upp i internkontrollgenomgången med avdelningarna.</p> <p>Jämställdhet och mångfaldsarbetet fungerar tillfredställande.</p> <p>En förvaltningsövergripande utbildning i normkritik har genomförts.</p> <p>De flesta avdelningar har haft jämställdhet och mångfald som tema på åtminstone ett APT under året.</p> <p>Avdelningen för Livsmedelskontroll har genomfört en diskriminerings-undersökning i samarbete med Södertörns högskola. Resultaten var att på de 850 inspektioner som följdes upp så beskrevs 25 fall av kränkningar/diskriminering dvs i ca 3% av fallen.</p> <p>Stadens uppdaterade Personalpolicy presenterats på bland annat avdelningsmöten och det har då förts diskussioner om avsnittet kring bemötande.</p>			

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Process:

Kompetens/Arbetsmiljö

Arbetsätt:

Medarbetarsamtal APT och förvaltningsgrupp

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetsätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
Tas upp i internkontrollgenomgången och årlig uppföljning bland annat genom medarbetarenkäten		Årliga uppföljningar och genomgångar	Ingen avvikelse		

Löpande kontroll/Systematiska kontroller	Öönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/löpande kontroll	Status	Åtgärd	Status
		<p>Analys</p> <p>Har tagits upp i internkontrollgenomgången med avdelningarna.</p> <p>Kompetensförsörjningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredställande.</p> <p>En kompetensförsörjnings-plan för förvaltningen har utarbetats och antagits av LG i samband med VP 2018.</p> <p>En lokal medarbetarsamtalsmall har antagits för förvaltningen.</p> <p>Medarbetarenkäten visar generellt sett ännu bättre resultat än tidigare.</p> <p>Sjukfrånvaron ligger på en för staden låg nivå och har efter att tidigare år ökat något nu planat ut och visat tendenser till att minska.</p> <p>Alla anställda har fått instruktioner om att ladda ned den nya incidentrapporteringsappen till sina smartphones för att ännu lättare kunna anmäla incidenter och tillbud.</p> <p>Arbetet för att hantera och motverka hot mot förvaltningens anställda fungerar tillfredställande.</p> <p>Allvarliga hot är mycket sällsynta men hotfulla situationer uppstår med jämna mellanrum.</p> <p>En rutin för hantering av hot och våld har under året utarbetats och antagits av förvaltningen.</p> <p>En halvdagsutbildning med fokus på hantering av hotfulla situationer har genomförts.</p>			