

Handläggare: Veronica Lindahl
Telefon: 08-508 28 813

Till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2022, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	4
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig. Precis som tidigare år har systematiskt kontroll genomförts löpande med fokus på rutiner kring ekonomi, prognosarbete, personalrelaterade frågor, m.m. Inga väsentliga avvikelser har noterats och revisionskontorets granskning bekräftar också att verksamheten är välskött. Måluppfyllelsen är god och det har inte funnits anledning att lämna några kommentarer kring ekonomihanteringen.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Vid introduktion av nyanställda samt vid löpande uppföljning genom medarbetarsamtal och APT.	Rapportering, samt regelbunden uppföljning, av händelser i incidentrapporterings systemet (IA).	Chefer följer upp med inspektörer. Samtal hålls kontinuerligt på avdelningsmöten och i medarbetarsamtal. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process: Kemikaliekrav vid upphandling.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rådgivning till, och samarbete med, serviceförvaltningen samt andra upphandlande förvaltningar och bolag i staden. Deltagande i, eller kontakt med, kategoriteam.	Uppföljning och analys, bl.a. i samband med årlig uppföljning av Miljöprogrammets etappmål 7.1, "Minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska produkter".	Chefer följer upp med kontrollansvariga handläggare. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process: IT-funktionalitet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löpande systemförvaltning	Regelbunden dialog med leverantörer om kontinuerlig drift.	Aktiv uppföljning – i styrgrupp och förvaltningsgrupp – vad gäller driftstörningar i ECOS. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser.

Process: Uppföljning av projektekonomi.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av intäkter och kostnader.	Löpande uppföljning genom månatliga prognoser, m.m.	Djupare analys i samband med T2 och årsbokslut. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser