



Anna Kristensen

046-359 68 09

anna.kristensen@lund.se

Miljönämnden

## Granskningsrapport intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen

### Sammanfattning

Miljöförvaltningens redovisning av granskningen av det interna kontrollarbetet för förvaltningen och miljönämnden avseende år 2019. Utgångspunkten för granskningen har varit de kommungemensamma samt nämndspecifika kontrollaktiviteter som återfinns i handlingsplan för intern kontroll för år 2019 och som antogs av miljönämnden 2019-01-30 § 6.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
- Granskning av nämnders och styrelser följksamhet mot rutiner kring direktupphandling
- Kontroll av attestlistor

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Kontroll av att regelbundna tillsynsbesök avseende industriutsläppsverksamheter utförs och följs upp i enlighet med lagstiftning
- Kontroll av att granskning av samtliga miljörapporter utförs
- Kontroll av hantering av personuppgifter, att GDPR-lagstiftningen efterlevs

Sammanfattningsvis ger den interna kontrollen ett helhetsintryck av att fungera bra inom miljönämnden och miljöförvaltningen. Avvikelse har hittats i två av kontrollaktiviteterna och åtgärder för dessa har tagits fram. En uppföljning av 2018 års åtgärder har också genomförts. Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2019.

### Beslutsunderlag

MN tjänsteskrivelse 2019-11-28 med tillhörande MN rapport

2019-11-28

Diarienummer

MN 2018/0122.9

MR 2018.2822.6

Granskning intern kontroll 2019 för miljönämnden och miljöförvaltningen, dnr MN 2018/0122.9 och MR 2018.2822.6

MN beslut 2018-01-30 § 6, dnr MN 2018/0122.7 och MR 2018.2822.4

### **Barnets bästa**

Den interna kontrollen är ett led i kommunens ledning och styrning och ett verktyg för att säkerställa att resurser används på ett ändamålsenligt sätt så att barnens intresse skyddas.

### **Ärendet**

Redovisning av genomförd granskning av miljönämndens och miljöförvaltningens kontrollaktiviteter för år 2019. Uppföljningen avser de kommungemensamma kontrollmål som beslutades av kommunstyrelsen 2018-11-07 § 313 och de nämndspecifika kontrollmål som beslutades av miljönämnden 2019-01-30 § 6.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Riskanalys kring bedrägligt/oegentligt beteende
- Granskning av nämnders och styrelser följksamhet mot rutiner kring direktupphandling
- Kontroll av attestlistor

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Kontroll av att regelbundna tillsynsbesök avseende industriutsläppsverksamheter utförs och följs upp i enlighet med lagstiftning
- Kontroll av att granskning av samtliga miljörapporter utförs
- Kontroll av hantering av personuppgifter, att GDPR-lagstiftningen efterlevs

Nämnden har ansvar för att kommunövergripande reglementen, regler, planer och policys följs inom dess verksamhetsområde samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Ansvariga, som har genomfört kontrollerna inom miljöförvaltningen och miljönämnden avseende kontrollaktiviteterna för år 2019 är förvaltnings-samordnaren, IKT-samordnaren, biträdande miljödirektören samt nämndsekreteraren.

Avvikelse har hittats i två av kontroll-aktiviteterna, granskning av nämnders och styrelser följksamhet mot rutiner kring direktupphandling samt kontroll av hantering av personuppgifter, att GDPR-lagstiftningen efterlevs.

2019-11-28

Diarienummer

MN 2018/0122.9

MR 2018.2822.6

Avvikelsen avseende direktupphandling bedöms som marginell då förvaltningen tagit hänsyn till rutinen som finns och följt rutinen i de delar som bedömts som lämpliga med hänsyn till inköpsobjektet och summan. Avvikelsen kommer åtgärdas genom att förvaltningen skapar en rutin/checklista för förvaltningen som ska baseras på kommunens direktupphandlingsrutin.

Avvikelsen avseende GDPR-lagstiftningen bedöms också som marginell. Avvikelsen är att det inte finns angivet i förvaltningens dokumenthanteringsplan i vilka dokument/processer personuppgifter kan förekomma. En förbättringsåtgärd blir därför att uppdatera planen så att dessa uppgifter finns med. Miljöförvaltningen arbetar just nu med att uppdatera och konvertera dokumenthanteringsplanen till en informationsredovisningsplan och det är ett arbete som pågått sedan 2018. Det har kommit nya direktiv centralt på hur informationsredovisningen ska struktureras vilket innebär att arbetet kommer att fortgå och avslutas under 2020.

Det fanns två förbättringsåtgärder från 2018 års intern kontroll och båda har åtgärdats. Den första åtgärden var att förvaltningen skulle plocka fram en rutin för tillgänglighet och bemötande via telefon och e-post. Rutinen har skapat och godkänts av förvaltningens direktör och kommunikatör. Den andra åtgärden var att införliva uppdragsdokument gällande utrymningsledarnas uppgifter i förvaltningens rutin kring brandskydd. Kontorsservice har tagit fram ett uppdragsdokument som tydligt beskriver utrymningsledarens uppgifter som miljöförvaltningen har bifogat sin rutin kring brandskydd. Miljöförvaltningen har två utrymningsledare och båda har tagit del av informationen.

Miljöförvaltningens interna kontrollarbete 2019 har fungerat bra och granskningen redovisas i sin helhet i tillhörande rapport.

## **Miljöförvaltningens förslag till beslut**

### ***Miljönämnden föreslås besluta***

att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2019.

Björn Berséus  
Miljödirektör

Anna Kristensen  
Nämndsekreterare

*Beslut expedieras till:*  
Kommunstyrelsen