

Granskningsrapport Intern kontroll 2020 för miljönämnden och miljöförvaltningen

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2020.

Sammanfattning

Miljöförvaltningens redovisning av granskningen av det interna kontrollarbetet för förvaltningen och miljönämnden avseende år 2020. Utgångspunkten för granskningen har varit de kommungemensamma samt nämndspecifika kontrollaktiviteter som återfinns i handlingsplan för intern kontroll för år 2020 och som antogs av miljönämnden 2020-01-29 § 5.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Kontroll av kännedom och efterlevnad av styrdokument
- Kontroll av återkopplingstider i klagomålsärenden

Av totalt sex kontrollaktiviteter har det hittats avvikelser i två av dem och åtgärder har tagits fram. Sammanfattningsvis ger den interna kontrollen ett helhetsintryck av att fungera bra inom miljönämnden och miljöförvaltningen. Miljönämnden föreslås att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2020.

2020-11-30

Diarienummer

MN 2019/0072.8

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2020-11-30 med tillhörande MN rapport Granskning Intern kontroll för miljönämnden och miljöförvaltningen 2020, dnr MN 2019/0072.8
- MN beslut 2020-01-29 § 5, dnr 2019/0072.6

Ärendet

Bakgrund

Utgångspunkten för granskningen har varit de kommungemensamma samt nämndspecifika kontrollaktiviteter som återfinns i handlingsplan för intern kontroll för år 2020 och som antogs av miljönämnden 2020-01-29 § 5. De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Kontroll av kännedom och efterlevnad av styrdokument
- Kontroll av återkopplingstider i klagomålsärenden

Föredragning

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 2020 är förvaltnings-samordnaren, IKT-samordnaren, GDPR-samordnaren samt nämndsekreteraren. Sammanfattningsvis ger den interna kontrollen ett helhetsintryck av att fungera bra.

Av totalt sex kontrollaktiviteter har det konstaterats två avvikelser. Den första avvikelsen gäller kontroll av utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar. Sammanfattningsvis tyder denna kontroll på att miljöförvaltningens rutiner avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda fungerar bra. Likaså rutinerna för reseersättningar och friskvårdsbidrag för medarbetare. Kontrollen visar dock en avvikelse på kontroll av lönelistor och miljöförvaltningen föreslår därför att en ny rutin för detta bör tas fram.

2020-11-30

Diarienummer

MN 2019/0072.8

Den andra avvikelserna gäller kontroll av återkopplingstider i klagomålsärenden. Miljöförvaltningen följer servicelöftet avseende återkoppling inom två dagar men saknar tidsangivelse i rutiner och uppföljning av handläggningstider. Därför föreslås följande åtgärder:

- Färdigställ rutin för klagomålshantering för miljöskydd
- Lägg till en punkt i alla klagomålsrutiner att återkoppling till den klagande ska ske inom två arbetsdagar
- Ta fram ett förslag på löpande uppföljning av handläggningstider i klagomålsärenden.

Miljöförvaltningen har också följt upp åtgärder från förra året. Det fanns två förbättringsåtgärder från förra året och båda har åtgärdats. Den första var att säkerställa att vår informationsredovisning redovisar i vilka processer det förekommer personuppgifter. Miljöförvaltningen arbetar just nu med att uppdatera sin dokumenthanteringsplan till en informationsredovisning, och i det nya förslaget framgår det i vilka processer personuppgifter kan ingå. Den andra förbättringsåtgärden var att skapa en checklista för direktupphandling. Listan har skapats och lagts till i förvaltningens kvalitetssäkringssystem.

Miljöförvaltningens interna kontrollarbete 2020 har fungerat bra och granskningen redovisas i sin helhet i tillhörande rapport.

Miljönämnden föreslås att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2020.

Beredning

Ärendet har beretts inom miljöförvaltningen.

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.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

2020-11-30

Diarienummer

MN 2019/0072.8

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen