

Granskningsrapport Intern kontroll 2021 för miljönämnden och miljöförvaltningen

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar

att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2021.

Sammanfattning

Miljöförvaltningens redovisning av granskningen av det interna kontrollarbetet för förvaltningen och miljönämnden avseende år 2021. Utgångspunkten för granskningen har varit de kommungemensamma samt nämndspecifika kontrollaktiviteter som återfinns i handlingsplan för intern kontroll för år 2021 och som antogs av miljönämnden 2021-01-28 § 7.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

De nämndspecifika kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Uppdaterad och korrekt delegationsordning
- Interna tidsplaner

Av totalt fyra kontrollaktiviteter har det hittats avvikelser i tre av dem och åtgärder har tagits fram. Åtgärderna är följande:

- Miljödirektören ska så fort som möjligt delta i kommunens interna arbetsmiljöutbildning, absolut senast i juni 2022.
- Oklarheter kring laghänvisningar i delegationsordningen ska korrigeras
- Administrationen ska ta fram rutiner för expediering av beslut som skickas från KS och KF för kännedom

2021-12-01

Diarienummer

MN 2020/0046.7

Miljöförvaltningen har också följt upp åtgärder från förra året. Sammanlagt fanns det fyra förbättringsåtgärder och förvaltningen har arbetat med samtliga. Administrationen har tagit fram en ny rutin för kontroll av lönelistor och samtliga klagomålsrutiner har blivit uppdaterade avseende återkopplingstid. Arbetet med en ny rutin för löpande uppföljning av handläggningstider i klagomålsärenden är påbörjat men inte färdigställt. Likaså arbetet med en rutin för klagomålshantering för miljöskydd. Båda rutinerna förutspås vara klara första kvartalet 2022. 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 2021.

Underlag för beslutet

- MN tjänsteskrivelse 2021-12-01 med tillhörande rapport MN Granskning av Intern kontroll för miljönämnden och miljöförvaltningen 2021, dnr MN 2021/0046.7
- MN beslut 2021-01-28 § 7, dnr MN 2020/0046.5

Ärendet

Bakgrund

Utgångspunkten för granskningen har varit de kommungemensamma samt nämnds specifika kontrollaktiviteter som återfinns i handlingsplan för intern kontroll för år 2021 och som antogs av miljönämnden 2021-01-28 § 7.

De kommungemensamma kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

De nämnds specifika kontrollaktiviteterna som har granskats är:

- Uppdaterad och korrekt delegationsordning
- Interna tidsplaner

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

2021-12-01

Diarienummer

MN 2020/0046.7

avseende kontrollaktiviteterna för år 2021 är förvaltningens miljöjurist och förvaltningens nämndsekreterare.

Av totalt fyra kontrollaktiviteter har det konstaterats tre avvikelser. Den första avvikelsen är att miljödirektören inte har gått någon intern arbetsmiljöutbildning, varken vid anställning eller vart femte år sedan dess. Miljödirektören anser dock att det är tydligt vilka arbetsmiljöuppgifter som direktören ansvarar för. Avvikelsen bedöms som liten, men likväl en avvikelse och förslag på åtgärd är att miljödirektören genomför utbildningen så fort tillfälle ges, men absolut senast innan juni 2022.

Den andra avvikelsen rör miljöförvaltningens expediering av beslut som inkommer för kännedom. Kontroll av de tre utvalda exempelärendena visar att endast en utav tre har gått som meddelande till miljönämnden. Inget av beslutet som missats rör förvaltningen eller miljönämndens arbete och de tillhörde inte heller ett pågående ärende. Sannolikt är anledningen att besluten som inte redovisats kom i samband med att hemarbete blev en alltmer vanligare form och att miljöförvaltningens administration inte hittat en bra rutin för att säkerställa att inget missas vid hemarbete. Förslag på förbättringsåtgärder är att miljöförvaltningen ser över sina rutiner för att säkerställa att miljönämnden alltid får ta del av expedierade beslut. Dessutom bör förvaltningen ta fram en rutin för hur medarbetarna bäst ska informeras om beslut tagna av KF och KK.

Den tredje avvikelsen rör förvaltningens delegationsordning. Vid kontroll har ett par skrivfel påträffats avseende laghänvisningar. Det rör hänvisningar till Strålskyddslagen (2018:396). I ärende nr 1:29 i avsnitt 5.1 hänvisas till 8 kap. 7 § Strålskyddslagen istället för till 8 kap. 7 § Strålskyddsförordningen. Ärende 1:27 i samma avsnitt hänvisar till 8 kap 11 § Strålskyddslagen i stället för till 8 kap 12 § i samma lag. Delegationsordningen innehåller en passus som säger att om det görs ändringar i lagstiftning som inte påverkar innehållet av delegationsordningen, till exempel att paragrafnummer ändras, ska delegationsordningen tolkas i enlighet med ändringen. Detta får till följd att delegationsordningen är korrekt även om den inte uppdaterats efter mindre lagändringar. Det finns också vissa otydligheter i delegationsordningen som skulle kunna medföra oklarheter i fråga om delegationsrätten. I ärende nr 2:5 och 2:6 i avsnitt 5.2 om beslut om yttrande till kommun, statlig myndighet eller domstol skiljs mellan delegation i ärenden som medför *mindre* omgivningspåverkan och ärenden som medför *begränsad* omgivningspåverkan. Distinktionen mellan uttrycken "mindre" och "begränsad" är inte tydlig. Det är vidare inte tydligt hur dessa ärenden skiljer sig från ärende 2:1 i samma avsnitt som rör "beslut om yttranden och framställningar, som inte är av större vikt".

2021-12-01

Diarienummer

MN 2020/0046.7

Otydligheterna bedöms inte få några allvarliga följder, men skrivningarna bör ändå ses över vid lämpligt tillfälle för att undvika oklarheter. Förslag på förbättringsåtgärder är att korrigera felaktiga laghänvisningar och otydligheter och att i framtiden i möjligaste mån undvika hänvisningar till specifika paragrafer.

Miljöförvaltningen har också följt upp åtgärder från förra året. Sammanlagt fanns det fyra förbättringsåtgärder och förvaltningen har arbetat med samtliga. Administrationen har tagit fram en ny rutin för kontroll av lönelistor och samtliga klagomålsrutiner har blivit uppdaterade avseende återkopplingstid. Arbetet med en ny rutin för löpande uppföljning av handläggningstider i klagomålsärenden är påbörjat men inte färdigställt. Likaså arbetet med en rutin för klagomålshantering för miljöskydd. Båda rutinerna förutspås vara klara första kvartalet 2022.

Sammanfattningsvis ger den interna kontrollen ett helhetsintryck av att fungera bra. Miljönämnden föreslås att godkänna förvaltningens rapporterade granskning av det interna kontrollarbetet avseende år 2021.

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
Förvaltningssekreterare

Beslutet skickas till

Kommunkontoret