

Handläggare

Henrik Lundström
Telefon: 08-508 289 08

Till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2020, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	4
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	4
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	5
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	5
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	6
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	6
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	7
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	7
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	7
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	8
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	8
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	9

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2020 varit tillräcklig. Detta baseras bland annat på utvärdering av de genomgångar som utförts på respektive avdelning i samband med 2020 års tertialbokslut 2. Förvaltningen följer då upp samtliga avdelningars 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

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Process:

God anknytning till relevant och aktuell forskning.

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Bevakning av nya forskningsrön inom verksamheternas sakområden.	Regelbunden kontakt med universitet och högskolor.	Återrapportering på avdelnings- och förvaltningsnivå av relevant forskning. Inga noterade avvikelser.

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

Process:

Förtroende gentemot 3:e man

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomgång av rutiner och ev. förekommande incidenter	Kontroll av nedsättning av tillsynsavgifterna och andra moment som är förtroendekänsliga, t.ex. representation. Bisysslor följs upp systematiskt.	Chefer följer upp med kontrollansvariga Inga noterade avvikelser.

Process:

Medarbetarnas säkerhet.

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Genomgång av rutiner och eventuellt förekommande incidenter	Analys, diskussion. Dokumentation i incidentrapporterings-systemet IA	Uppföljning av resultat i ledningsgruppen Inga noterade avvikelser.
	Tas upp i internkontroll-genomgången och årlig uppföljning, bland annat genom medarbetarenkäten.	Chefer följer upp med inspektörer. Samtal hålls kontinuerligt på avdelningsmöten och i medarbetarsamtal. Inga noterade avvikelser.

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Process:

Livsmedelskontroll

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Uppföljning av handläggning och verksamhet	Löpande uppföljning	Avstämning vid avdelningsledningsgrupp Inga noterade avvikelser.
	Supervision	Avstämning vid avdelningsledningsgrupp Inga noterade avvikelser.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Process:

Handläggning och beslut rörande myndighetsutövning mot enskilda

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Beslut	Chefernas kontroll av beslut	Stickprov och granskning av beslut Inga noterade avvikelser.

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Process:

Livsmedelskontroll och hälsoskydds tillsynsarbete.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Tillsyn.	Uppföljning av handläggning och verksamhet.	Chefer följer upp med inspektörer. Inga noterade avvikelser.

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Process:

Livsmedelskontroll

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Supervision	Regelbunden uppföljning av utförda inspektioner och avvikelser	Avstämning vid avdelningsledningsgruppsmöten Inga noterade avvikelser.

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

Process:

Miljö- och klimataspekter beaktas i stadsbyggnadsprocessen.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Rådgivande aktör och remissinstans kring miljö- och klimatfrågor inom ramen för Ledstången.	Bevakning vid samrådsremisser.	Löpande uppföljning enligt kvalitetssäkringsplan. Inga noterade avvikelser.

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Process:

Fleet management.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Stöd och råd vid upphandlingar, uppdatering av policy, information och rutiner kring fordon.	Löpande uppföljning vad gäller nyttjande av stadens fordon.	Årlig uppföljning enligt stadens miljöprogram. Inga noterade avvikelser.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Process:

Tillsyn och lokalisering av evenemang.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Handläggning av bullerrelaterade ärenden.	Riktad tillsyn av starka inomhusljud.	Chefer följer löpande upp med inspektörer. Inga noterade avvikelser.



2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Process:

Kemikaliesmart förskola

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Samarbete med de bolag som äger skolfastigheter (framförallt SISAB), privata fastighetsägare samt stadsdelsförvaltningarna	Uppföljning och analys av arbetsätt och standarder	Chefer följer upp med kontrollansvariga handläggare. Inga noterade avvikelser.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Process:

Debitering av avgifter

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroller hos riktigheten hos data och tekniska formatet i Ecos.	Faktureringslista	Uppföljning av kontroll med kontrollansvariga Inga noterade avvikelser.
	Fellistor	Chef följer upp med kontrollansvariga Inga noterade avvikelser.
	Kvalitetskontroll	Chef följer upp med kontrollansvariga Inga noterade avvikelser.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Process:

Hantering av leverantörsfakturer

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Stickprov på fakturer	Stickprovskontroller	Utvärdering av genomförda stickprovskontroller Inga noterade avvikelser.

Process:

Informationssäkerhet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Behörighetshantering	Passering genom processen Behörighetsportalen	Årlig genomgång av behörigheter i väsentliga system Inga noterade avvikelser. Såväl arbetsätt som systematiska kontroller bör ses över och anpassas.

Process:

IT-funktionalitet

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löpande systemförvaltning	Löpande systemförvaltning	Kontroll av dokumentation och utpekat back up-ansvar. Löpande avstämningar med leverantör. Inga noterade avvikelser.

Process:

Jämställdhets och mångfaldsarbetet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Mätetal och aktiviteter ska följas upp	Tas upp i internkontroll-genomgången och årlig uppföljning bland annat genom medarbetarenkäten.	Redovisning av resultat av kontrollerna i ledningsgruppen Inga noterade avvikelser.

Process:

Kompetens/Arbetsmiljö

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Medarbetarsamtal APT och förvaltningsgrupp	Tas upp i internkontroll-genomgången och årlig uppföljning bland annat genom medarbetarenkäten	Redovisning av resultat av kontrollerna i ledningsgruppen Inga noterade avvikelser.

Process:

Löneutbetalningar

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Stickprovskontroller och undersökning av rutiner.	Stickprov på avvikelserapportering till lönesystemet. Tredjepartskontroll.	Aktuell dokumentation överlämnas till revisorerna i samband med årlig revision.
		Inga noterade avvikelser.
		Kontroll vid löneattest samt månadsprognos Inga noterade avvikelser.



Process:

Projekt

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av periodisering av intäkter och kostnader.	Stickprov	Kontroll vid T2 och årsbokslut I samband med kontroller utförda vid T2 och årsbokslut har inte några avvikelser noterats

Process:

Upphandling/Inköp/Användning inköpssystem

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Stickprov på transaktioner	Kontroll av inköp och upphandling	Årlig genomgång av vilka som innehar inköpskort Inga noterade avvikelser.