Internkontrollplan 2017

Bilaga 3

Nämnd:	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Förvaltning:	Samhällsbygnadsförvaltningen
Enhet:	Miljö- och hälsoskyddsenheten

Id:	Kontrollmoment:	Periodi-sitet:	Uppföljnings-ansvarig:	Nyckel-tal:	Komm-entar	Nyckel-tal:	Komm-entar	Nyckel-tal:	Komm-entar	Nyckel-tal:	Komm-entar	Nyckel-tal:	Komm-entar	Nyckel-tal:	Komm-entar	Nyckel-tal:	Komm-entar	Nyckel-tal:	Komm-entar
MHN 1	Andel delegationsbeslut som inte har fattats med stöd av delegationsordningen	8 ggr/år	Miljö- och hälsoskyddsenheten	0/70	26/11-13/	0/41	14/1-8/2	0/103	9/2-10/4	0/112	11/4-6/6	0/130	7/6-18/8						
MHN 2	Andel delegationsbeslut som inte redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8 ggr/år	Miljö- och hälsoskyddsenheten	0/70	26/11-13/	0/41	14/1-8/2	0/103	9/2-10/4	0/112	11/4-6/6	0/130	7/6-18/8						
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	4 ggr/år	Staben			8,90%	Avser både kort- och långtidssjukskrivning inom MHN												
SBF 2	Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda	4 ggr/år	Miljö- och hälsoskyddsenheten	0		0													
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	2 ggr/år	Staben	0	Avser uppdrag inom MHN														
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	2 ggr/år	Staben	0	Avser motioner inom MHN														
CENT 1	Andel fakturor som betalas efter förfallodag av totalt antal fakturor	4 ggr/år	Ekonomienheten	2,70%															
CENT 2	Andel löner som behöver korrigeras av totalt antal utbetalda löner	4 ggr/år	Personalenheten	0															
CENT 3	Andel inköpsvärde utanför avtal av totalt inköpsvärde	2 ggr/år	Upphandlings-enheten	100%															