

Tjänsteutlåtande

Österåkers kommun
Miljö- och hälsoskydds enheten
Handläggare: Maria Lindström

Till Miljö- och hälsoskydds nämnden

Datum: 2018-04-04
Ärendenr: MHN-2016-1450-012

Uppföljning av miljö- och hälsoskydds nämndens interna kontroll 2017

Sammanfattning

Uppföljningen av den interna kontrollen ska ske under året och rapporteras till miljö- och hälsoskydds nämnden.
Uppföljning har gjorts och inom ett kontrollområde har enheten inte fullt ut nått kommunens målsättning.

Beslutsförslag

Miljö- och hälsoskydds nämndens beslut

Uppföljningen av nämndens interna kontroll för 2017 godkänns.

Bakgrund

Miljö- och hälsoskydds nämnden fattade i Budget och verksamhetsplan 2017 även beslut om internkontrollplan för perioden 2017. Uppföljningen av den interna kontrollen ska ske under året och rapporteras till miljö- och hälsoskydds nämnden i samband med verksamhetsberättelsen för 2017. Tidigare rapporterades uppföljningen av interkontrollplanen som ett fristående ärende till Miljö- och hälsoskydds nämnden.

Enhetens slutsatser

Uppföljning av Miljö- och hälsoskydds nämndens interkontroll har under 2017 skett enligt planen. Däremot rapporterades inte uppföljningen i samband med verksamhetsberättelsen. Rapporteringen sker därför även för 2017 som ett eget ärende. Uppföljningen av internkontrollen redovisas i sin helhet i bilaga.

Miljö- och hälsoskydds nämnden omfattas av totalt nio kontrollmoment.

Två kontrollmoment är nämndens egna. Dessa omfattar delegationsbeslut. Delegationsbeslut i form av förelägganden och förbud har kontrollerats avseende att de följer delegationsordningen och att de har rapporterats till nämnden. Kontrollen har skett i samband med att besluten har sammanställts inför nämndens åtta sammanträden. Någon avvikelse har inte konstaterats under 2017.

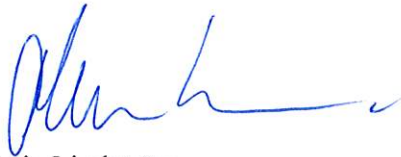
Fyra kontrollmoment, däribland enhetens sjuktal, omfattar Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ingen avvikelse har konstaterats bland dessa kontrollmoment. Sjuktalet redovisades även i verksamhetsberättelsen.

Tre kontrollmoment är centrala för kommunen. Beträffande kontrollmomentet "Andel fakturor som betalats efter förfallodag av totalt antal fakturor" har enheten som högst (kvartal 4) 5,1% för sent betalade fakturor. Kommunens målsättning är att respektive enhet når ner under 5% sent betalade fakturor. Det innebär att för kvartal 1 – 3 har kontrollen visat att enheten klarar målsättningen och för kvartal 4 hamnar enheten något över målsättningen. Av samtliga leverantörsfakturor som kommunen betalar är 6,6 % sena med 7 dagar eller mer. I de fall Miljö- och hälsoskyddsenshetens fakturor har betalats senare än 7 dagar efter förfalldatum har det handlat om fakturor som inkommit sent till enheten eller fakturor som behöver utredas. Ingen avvikelse har konstaterats för övriga centrala kontrollmoment.

Tidigare beredning, källhänvisning och bilagor

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade beslut om internkontrollplan för perioden 2017, den 24 januari 2017 §1:5.

Bilaga: Internkontroll 2017 uppföljning



Maria Lindström
Miljö- och hälsoskyddschef

Protokollsutdrag till: Ekonomienheten, SBF-chef, akt