

# Internkontrollplan 2017

<b>Nämnd:</b>	Miljö- och hälsoskyddsnämnden
<b>Förvaltning:</b>	Samhällsbyggnadsförvaltningen
<b>Enhet:</b>	Miljö- och hälsoskyddsenheten

Id:	Kontrollmoment:	Periodi- sitet:	Uppföljnings- ansvarig:	Nyckel-	Komm-	Nyckel-	Komm-	Nyckel-	Komm-	Nyckel-	Komm-	Nyckel-	Komm-	Nyckel-	Komm-	Nyckel-	Komm-		
				tal:	entar	tal:	entar	tal:	entar	tal:	entar	tal:	entar	tal:	entar	tal:	entar		
MHN 1	Andel delegationsbeslut som inte har fattats med stöd av delegationsordningen	8 ggr/år	Miljö- och hälsoskyddsenheten	0/70	26/11-13/1	0/41	14/1-8/2	0/103	9/2-10/4	0/112	11/4-6/6	0/130	7/6-18/8	0/185	19/8-26/9	0/232	27/9-24/10	0/325	25/10-5/12
MHN 2	Andel delegationsbeslut som inte redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden	8 ggr/år	Miljö- och hälsoskyddsenheten	0/70	26/11-13/1	0/41	14/1-8/2	0/103	9/2-10/4	0/112	11/4-6/6	0/130	7/6-18/8	0/185	19/8-26/9	0/232	27/9-24/10	0/325	25/10-5/12
SBF 1	Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning)	4 ggr/år	Staben																
SBF 2	Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda	4 ggr/år	Miljö- och hälsoskyddsenheten	0		0		0											
SBF 3	Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid	2 ggr/år	Staben	0		0													
SBF 4	Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid	2 ggr/år	Staben	0		0													
CENT 1	Andel fakturor som betalas efter förfallodag av totalt antal fakturor	4 ggr/år	Ekonomienheten	2,7%		4,1% 2 st		2,70%	1					5,1%					4
CENT 2	Andel löner som behöver korrigeras av totalt antal utbetalda löner	4 ggr/år	Personalenheten	0		0		0						0					
CENT 3	Andel inköpsvärde utanför avtal av totalt inköpsvärde	2 ggr/år	Upphandlings- enheten	0%		0%													

Avser både kort- och långtidssjukskrivning inom MHN. Nytt rapporteringssystem infördes dec i 2017.

Avser uppdrag inom MHN

Avser motioner inom MHN