

Internkontrollplan 2019

Bilaga 4

Nämnd: Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten **Datum:** 2019-08-30/ 2020-01-22
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet: Miljö- och hälsoskyddssektionen

Resultat***

| Id:* | Kontrollmoment: | Metod: | Periodisitet:** | Uppföljnings-ansvarig: | Nyckel- Komm- tal: entar | | Nyckel- Komm- tal: entar | | Nyckel- Komm- tal: entar | | Nyckel- Komm- tal: entar | | Nyckel- Komm- tal: entar | | Nyckel- Komm- tal: entar | | | | | |
|--------|---|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------|-----------|------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MHN 1 | Andel delegationsbeslut som inte har fattats med stöd av delegationsordningen | Beräkning av nyckeltal | 8 ggr/år | Miljö- och hälsoskyddssektionen | 0/65 | 5/12-21/1 | 0/68 | 22/1-1/3 | 0/126 | 2/3-29/4 | 0/84 | 30/5-2/6 | 0/154 | 3/6-12/8 | 0/86 | 13/8-10/9 | 0/55 | 11/9-7/10 | 0/91 | 8/10-25/11 |
| MHN 2 | Andel delegationsbeslut som inte redovisas till Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten | Beräkning av nyckeltal | 8 ggr/år | Miljö- och hälsoskyddssektionen | 0/65 | 5/12-21/1 | 0/68 | 22/1-1/3 | 0/126 | 2/3-29/4 | 0/84 | 30/5-2/6 | 0/154 | 3/6-12/8 | 0/86 | 13/8-10/9 | 0/55 | 11/9-7/10 | 0/91 | 8/10-25/11 |
| SBF 1 | Sjukfrånvaro i procent (uppdelat på kort- och långtidssjukskrivning) | Beräkning av nyckeltal | 4 ggr/år | Staben | 9,50% | | | | 6,60% | | | | 6,00% | | | | | | | |
| SBF 2 | Personalomsättning i procent i förhållande till antal anställda | Beräkning av nyckeltal | 4 ggr/år | Miljö- och hälsoskyddssektionen | 0 | | 10% | | 0 | | 0 | | | | | | 9,60% | | | |
| SBF 3 | Andel uppdrag från KF som inte genomförts inom utsatt tid | Beräkning av nyckeltal | 2 ggr/år | Staben | MHN inga uppdrag 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBF 4 | Andel motioner där tjänstemannaförslag inte levererats inom utsatt tid | Beräkning av nyckeltal | 2 ggr/år | Staben | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| CENT 1 | Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål | Beräkning av andel | 3 ggr/år | Budget- och kvalitetssektionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENT 2 | Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen | Beräkning av andel | 3 ggr/år | Budget- och kvalitetssektionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENT 3 | Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys | Beräkning av andel | 3 ggr/år | Budget- och kvalitetssektionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENT 4 | Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling | Beräkning av andel | 3 ggr/år | Budget- och kvalitetssektionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENT 5 | Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare | Dokumentkontroll | 3 ggr/år | Budget- och kvalitetssektionen | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och MHN 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2019, 2. Vid delårsbokslut september 2019, 3. Vid årsredovisning januari 2020

*** Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.