

Handläggare

Johan Dykhoff Sternelius
Telefon: 08-508 28 998

Till

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppföljning av intern kontroll 2025, Miljö- och hälsoskyddsnämnden



Innehållsförteckning

Bedömning av nämndens interna kontroll.....	3
Uppföljning av nämndens internkontrollplan	4
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen	4
3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	5

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den interna kontrollen under 2025 har varit tillräcklig.

Internkontrollarbetet har bedrivits enligt plan. Utöver kontrollerna som framgår i internkontrollplanen görs löpande kontroller avseende ekonomi, prognosarbete, personalrelaterade frågor med mera och inga väsentliga avvikelser har noterats.

Med utgångspunkt i revisionskontorets rekommendationer från 2024, vilka redovisades i den revisionsrapport som behandlades av miljö- och hälsoskyddsnämnden i juni 2025, har förvaltningen vidtagit åtgärder för att stärka internkontrollarbetet samt för att säkerställa att avdelningscheferna involveras i arbetet med riskidentifiering. Detta har genomförts inom ramen för framtagandet av internkontrollplanen för 2026.

En ytterligare rekommendation avsåg att säkerställa att medarbetare rapporterar händelser av otillåten påverkan i incidentrapporteringssystemet (IA) i enlighet med förvaltningens rutin för hantering av hot. Rekommendationen har beaktats genom att området ingår som en kontroll i internkontrollplanen för 2026. Därutöver har särskilda aktiviteter planerats under 2026 i syfte att säkerställa att händelser av otillåten påverkan rapporteras i incidentrapporteringssystemet i än högre grad.

Uppföljning av nämndens internkontrollplan

Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Process: IT-funktionalitet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löpande systemförvaltning	Regelbunden dialog med leverantörer om kontinuerlig drift.	<p>Aktiv uppföljning – i styrgrupp och förvaltningsgrupp – vad gäller driftstörningar i ECOS.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Ett kontinuerligt förbättringsarbete bedrivs i syfte att stärka prestanda och driftsäkerhet i förvaltningens verksamhetssystem (Ecos). Driftsäkerheten har förbättrats under det senaste året, vilket har medfört ett minskat antal driftavbrott. Jämfört med motsvarande period föregående år är antalet avbrott väsentligt lägre.</p> <p>Prestandarelaterade problem lyfts numera till systemleverantörens ledning och ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan förvaltningen och leverantören planeras att inledas under våren 2026.</p> <p>Förvaltningen tillhandahåller även underlag till systemleverantören avseende de delar av systemet där användare upplever brister, i syfte att förbättra systemets prestanda och svarstider. Löpande uppföljning och mätning av systemanvändningen sker i realtid med hjälp av ett särskilt verktyg, vilket även används för att följa upp genomförda åtgärder avseende prestandaförbättringar.</p>

Process: Uppföljning av projektekonomi.

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av intäkter och kostnader.	Löpande uppföljning genom månatliga prognoser, m.m.	<p>Djupare analys i samband med T2 och årsbokslut.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram och implementera tydliga, standardiserade och effektiva rutiner för budgetering och ekonomisk uppföljning av projekt. Syftet är bland annat att minimera risken för oförutsedda ekonomiska konsekvenser, förenkla administrationen samt säkerställa att förvaltningen inte blir återbetalningsskyldig till följd av bristande efterlevnad av projektvillkor. Detta blir än viktigare i och med den stadsövergripande ambition som finns att öka den externa finansieringen från staten och EU. Tydliga framsteg har gjorts under 2025, men ytterligare arbete återstår.</p> <p>Under 2025 har inga avvikelser eller felaktigheter i projektens ekonomi identifierats som har inneburit, eller bedöms kunna innebära, betydande ekonomiska påfrestningar för förvaltningen.</p>

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Process: Inköp och avtalstrohet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av leverantörer, vid upphandling och inköp, utifrån syftet att motverka välfärdsbrottslighet.	Kontroll av leverantör ska göras mot Svensk Handels varningslista.	<p>Kontroll av samtliga leverantörer</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>En kontroll av förvaltningens betalda fakturor under perioden september-december 2025 visar att inga fakturor har betalats till leverantörer som återfinns på Svensk Handels varningslista.</p> <p>Även kontrollen som gjordes tidigare i år, avseende perioden januari-augusti, visade att inga fakturor har betalats till varningslistade leverantörer.</p>

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Vid introduktion av nyanställda samt vid löpande uppföljning genom medarbetarsamtal och APT.	Rapportering, samt regelbunden uppföljning, av händelser i incidentrapporterings systemet (IA).	<p>Chefer följer upp med inspektörer. Samtal hålls kontinuerligt på avdelningsmöten och i medarbetarsamtal.</p> <p>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</p> <p>Förvaltningen genomför årligen återkommande utbildningsinsatser kopplat till frågor om försök till påverkan av beslut genom exempelvis hot, aggressiva beteenden eller andra former av otillåten påverkan. Förvaltningen har även en rutin för hantering av hot och våld i samband med kontroller och inspektioner. Stadens policy för mutor och jäv aktualiseras återkommande; i samband med nyanställning, på APT och i samband med medarbetarsamtal.</p> <p>Förvaltningen har under 2025 genomfört en kartläggning med analys av möjliga kompetenshöjande insatser, exempelvis e-utbildningar och workshops. Förvaltningen konstaterar att flera utbildningar inom otillåten påverkan kommer att publiceras under 2026, bland annat en webbaserad utbildning om otillåten påverkan i den offentliga förvaltningen från Statskontoret samt utbildningsmaterial från stadsledningskontoret. Förvaltningen ämnar ta del av dessa. Under våren 2026 planeras även en workshop om otillåten påverkan för förvaltningens chefer.</p> <p>Utöver detta håller förvaltningen på att förtydliga rapporteringsvägarna gällande otillåten påverkan.</p>