

Handläggare

Emily Tjäder
Telefon: 08-508 28 741

Till

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Bilaga 6. Uppföljning av intern kontroll 2023, Miljö- och hälsoskyddsämnden

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
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	4

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2023 varit tillräcklig. Precis som tidigare år har systematiskt kontroll genomförts löpande med fokus på rutiner kring ekonomi, prognosarbete, personalrelaterade frågor, m.m. Inga väsentliga avvikelser har noterats och revisionskontorets granskningar visar heller inga väsentliga avvikelser.

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

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Löpande systemförvaltning	Regelbunden dialog med leverantörer om kontinuerlig drift.	Aktiv uppföljning – i styrgrupp och förvaltningsgrupp – vad gäller driftstörningar i ECOS. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser

Process: Uppföljning av projektekonomi.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av intäkter och kostnader.	Löpande uppföljning genom månatliga prognoser, m.m.	Djupare analys i samband med T2 och årsbokslut. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Process: Förebygga otillåten påverkan

Arbetsätt	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).	Chefer följer upp med inspektörer. Samtal hålls kontinuerligt på avdelningsmöten och i medarbetarsamtal. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet: Inga noterade avvikelser