

Handläggare

Johan Dykhoff

Telefon: 08-508 28 998

Till

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Bilaga 6. Uppföljning av intern kontroll 2024, 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 2024 har varit tillräcklig.

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

Utifrån revisionskontorets rekommendationer från 2023, vilka presenterades i revisionsrapporten som miljö- och hälsoskyddsnämnden behandlade i juni 2024, har förvaltningen arbetat med att utveckla riskvärderingen kopplad till livsmedelskontrollen. Bland annat har livsmedelskontrollen utvecklat sin riskvärdering för hot och våld i arbetsmiljöplanen samt förtydligat sin rutin för när rapportering ska göras i stadens incidentrapporteringssystem.

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.	Aktiv uppföljning – i styrgrupp och förvaltningsgrupp – vad gäller driftstörningar i ECOS. Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet Inga noterade avvikelser.

Process: Uppföljning av projektekonomi.

Arbetssätt	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. Arbete pågår med att ytterligare standardisera och kvalitetssäkra förvaltningens processer kopplat till projektekonomi.

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.