

---

**Namn****Underrättelse**

MN § 3

MOV.2019.12

### Uppföljning av internkontroll för Miljönämnden 2019

**Beslut**

Nämnden noterar redovisningen

**Ärendebeskrivning**

Miljönämnden antog 2019-01-30, § 2, intern kontrollplan för 2019.

Enligt beslutet ska resultatet av den interna kontrollen rapporteras till nämnden årligen.

Miljöenheten har 2020-01-22 redovisat resultatet av den interna kontrollen 2019.

**Miljöenhetens bedömning**

Den interna kontrollen av verksamheten under 2019 har genomförts i enlighet med nämndens plan. Resultatet visar att beslut om avgift i något enskilda fall inte följt taxan. Enheten bedömer att effekten är lindrig då det totalt rör sig om mindre än tusen kronor i uteblivna intäkter. I ett fall har beslut fattats utan korrekt delegation. Ärendet var väl avstämt med miljö- och hälsoskyddschef som har delegation. Att beslutet fattades av fel tjänsteperson får tillskrivas den mänskliga faktorn. I övrigt har nämndens och enhetens rutiner följts i de delar som kontrollerats.

## UPPFÖLJNING INTERNKONTROLLPLAN ÅR

2019

## Miljönämnden

Kontrollmoment	Metod	Tidpunkt/ Frekvens	utfört	Kommentar
Att beslut fattas med rätt delegation	Samtliga beslut kontrolleras	Inför varje sammanträde 7 ggr/år	Ja T o m 2019-12-31	En avvikelse hittad, beslut om sanktionsavgift. Ärendet var väl avstämt med miljöchef som har delegation. Att beslutet fattades utan korrekt delegation får tillskrivas den mänskliga faktorn.
Att beslut fattade på delegation följer nämndens riktlinjer/praxis	Stickprov	I samband med verksamhetsuppföljning 3 ggr/år	Ja T o m 2019-12-31	Inga avvikelser hittade
Att beslut om avgift följer taxan	Stickprov	I samband med verksamhetsuppföljning 3 ggr/år	Ja T o m 2019-12-31	Tre mindre avvikelser hittade. I två fall har timavgift avrundats på felaktigt sätt, det rör sig om några hundra kr per ärende i bortfall. I ett fall har två siffror råkat byta plats. Enheten kommer kontakta den verksamhetsutövare som fått betala för mycket. Det rör sig om mindre än 200 kr.
Att beslutade avgifter faktureras	Samtliga beslut kontrolleras	Inför varje sammanträde 7 ggr/år	Ja T o m 2019-12-31	Samtliga beslutade avgifter fakturerade.
Att inkomna ärenden avslutas	Samtliga pågående ärenden redovisas	I samband med verksamhetsuppfölj-	Ja T o m 2019-12-31	89 pågående ärenden per 2019-12-31. 13 ärenden äldre än 2019, 4 ärenden äldre än 2018.

		ning 3 ggr/år		
Att de av nämnden beslutade tillsynsaktiviteterna genomförs	Utförda aktiviteter redovisas	I samband med verksamhetsuppföljning 3 ggr/år	Redovisat sept 2019.	Nästa redovisning mars 2020
Att medarbetares opartiskhet inte kan ifrågasättas	Avstämning i samband med anställning samt i samband med medarbetarsamtal	Vid varje nyanställning samt 1 g/år	Genomfört	Inga nya bisysslor anmälda under 2019.

Datum:

2020-01-22

**ÄRENDEBALANS 2019-12-31**

Miljökontoret

2020-01-22

Inkomna ansökningar, anmälningar, klagomål och remisser

	Inkomna	Avslutade	Pågående	
2013	765	764		1
2014	687	687		0
2015	662	662		0
2016	669	667		2
2017	680	679		1
2018	602	593		9
2019	579	503		76
<b>Summa</b>				<b>89</b>

