

Uppföljning av internkontrollplan för miljönämnden 2025

RUTIN/PROCESS/ SYSTEM	KONTROLLMOMENT	KONTROLLMETOD	UTFALL
Ekonomi	Att alla beslutade årsavgifter är fakturerade senast 28:e februari.	Fakturerad andel 28 februari 2025.	Ingen avvikelse.
Ekonomi	Alla beslutade timavgifter är debiterade efter avslutat ärende.	Löpande bevakning av avslutade ärenden.	Ingen avvikelse. Kontrollen gjordes via stickprov och samtliga kontrollerade ärenden var debiterade.
Verksamhet och ärendehantering	Handläggningstiden från komplett underlag fram till beslut ska inte överstiga 25 dagar.	Månadsuppföljning av utvalda kompletta ärenden enligt fastställd mätmetod.	Ingen avvikelse. Inget av de beslut vi har följt har haft längre handläggningstid än 25 dagar
Verksamhet och ärendehantering	Att tidsredovisning (kärntid) sker i EDP vision	Tidsredovisning från samtliga arbetstagare kontrolleras månadsvis.	Tidredovisning är gjord i EDP Vision. Planerad tid skiljer dock något från redovisad tid. Förvaltningen fortsätter jobba med förbättringar.

RUTIN/PROCESS/ SYSTEM	KONTROLLMOMENT	KONTROLLMETOD	UTFALL
Verksamhet och ärendehantering	Att webbsidan är aktuell och informationen är skriven på ett enkelt sätt.	Kontrollera att webbplatsen är uppdaterad, 2 gånger per år.	Kontrollen är gjord. Ingen avvikelse.
Verksamhet och ärendehantering	Ärenden avslutas när handläggningstiden är klar för att bibehålla en god ärendebalans.	Uppföljning övergripande månadsvis.	Ingen avvikelse. Ärendebalansen är på bra nivå.
Miljönämnden	Att delegationsbeslut redovisas regelbundet för nämnden.	Genomgång av samtliga beslut per månad.	Ingen avvikelse. Samtliga delegationsbeslut är redovisade till nämnden.
Avtalstrohet	Avtal ska följas för att undvika dyra inköp och dyr hantering i kommunen.	Uppföljning via ekonomienheten.	Ingen avvikelse. Sammanställning visar att avtalstroheten är mycket hög.
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Att riskbedömningar samt handlingsplan görs årligen.	Uppföljning via tertialdialoger.	Ingen avvikelse.

RUTIN/PROCESS/ SYSTEM	KONTROLLMOMENT	KONTROLLMETOD	UTFALL
Dataskyddsförordningen	Säkerställa att registerförteckning är korrekt och uppdaterad.	Genomgång i sin helhet görs en gång per år. Uppdateringar sker löpande.	Ingen avvikelse. Genomgång är gjord och registerförteckningen är uppdaterad.
Dataskyddsförordningen	Information till samtliga anställda vid ett ATP-tillfälle under året.	Information gavs på ATP i oktober.	Ingen avvikelse.
Delårsuppföljning planerad tillsyn	Följa upp VPs planerade timmar per tertial	Tidredovisning per område i vision jämförs med planerad tid per område.	Tidsredovisning är gjord och sammanställd per område. Planerad tid skiljer något från redovisad tid. Förvaltningen fortsätter jobba med förbättringar.