

Miljö- och byggnadsnämnden

Redovisning av inkomna skrivelser 7 mars 2018

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslut § 4/2018 Återrapportering åtgärder intern kontroll 2014-2016

Inkom: 2018-02-01

Ärende: MN 2018/13

Kommunstyrelsens beslut § 5/2018 Återrapportering intern kontroll 2017

Inkom: 2018-02-01

Ärende MN 2018/14

Kommunstyrelsens beslut § 6/2018 Handlingsplan intern kontroll 2018

Inkom: 2018-02-01

Ärende: MN 2018/15

Kommunfullmäktiges beslut § 2/2018 Valärende – Mikael Sörensen (L)

Inkom: 2018-02-21

Ärende: MN 2018/23

Kommunfullmäktiges beslut § 3/2018 Valärende – Seved Monke Ajnestål (L)

Inkom: 2018-02-21

Ärende: MN 2018/24

NÄSAM protokoll 2018-01-12, 2018-01-22

Inkomna skrivelser från privatperson

147 mail

Ärende: MN 2016/66

Beslutsunderlag

- Inkomna skrivelser 7 mars 2018

Miljö & Teknik

Charlotte Malmborg
Nämndsekreterare

Beslutet ska skickas till

Återrapportering åtgärder intern kontroll 2014-2016

Beslut

Kommunstyrelsens beslut

Återrapportering av färdigställande grad för åtgärder av intern kontroll 2014 - 2016 godkänns. För påbörjade åtgärder utgår ett förnyat uppdrag, återrapportering görs till kommunstyrelsen senast juni 2018.

Kommunkansliet och berörda nämnder får i uppdrag att återrapportera de åtgärder som beslutades för 2015 och 2016 senast den 30 april 2018.

Ärendebeskrivning

I samband med återrapportering av intern kontroll 2016 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att följa upp föreslagna åtgärder genomförts. Samtliga nämnder har rapporterat in status.

År 2016 finns totalt 25 uppdrag av dessa är 19 stycken genomförda och 6 stycken påbörjade. Av totalt 20 uppdrag 2015 har 18 genomfört förslagna åtgärder, 2 är påbörjade. För 2014 fanns 27 uppdrag, samtliga av dessa är nu genomförda.

Beslutsunderlag

- Återrapportering åtgärder intern kontroll 2014-2016, tjänsteskrivelse
- Åtgärder 2014
- Åtgärder 2015
- Åtgärder 2016

Yrkande

Annsophie Thuresson (M) och Carina Ingelsson (L) yrkar bifall till föreliggande förslag.

2018-01-24

9(29)

Beslutet skickas till

För kännedom

Överförmyndarnämnden i Lomma
Sofia Barring, ekonom

För verkställighet

Bildningsnämnden
Miljö- och Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Utdragsbestyrkande

Återrapportering intern kontroll 2017

Beslut

Kommunstyrelsens beslut

Informationen kring återrapportering av intern kontroll för 2017 läggs till handlingarna. Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att vid förekommande brister vidta föreslagna åtgärder. Åtgärder ska hanteras inom beslutade ekonomiska ramar.

Ärendebeskrivning

Den interna kontrollen är en del av kommunens styrsystem. Intern kontroll är ett medel för att uppnå effektivitet och säkerhet. Systemet för intern kontroll ska se till att Kävlinge kommun nyttjar sina resurser väl, skyddar sina tillgångar, levererar tillförlitlig ekonomisk rapportering och efterlever lagstiftning och förordningar.

För att det interna kontrollsystemet skall fungera och kunna förändras i takt med verksamhets- och organisationsförändringar fordras en kontinuerlig uppföljningsprocess. Som en del av den interna kontrollen i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner beslöt Kommunstyrelsen, Ks § 2, 2017 att intern kontroll skall genomföras 2017 i enlighet med nämndernas/styrelsens föreslagna handlingsplaner. Styrelse/nämnd återrapporterar enligt handlingsplan 2017 resultatet av genomförda granskningar samt förslag till åtgärder i bilaga 1-19.

Några större avvikelser har inte konstaterats i de genomförda kontrollerna. Samtliga genomförda kontroller har dokumenterats med en rapport utifrån uppdragets omfattning. I de flesta fall omfattar rapporterna åtgärder och förbättringsförslag. Socialtjänstens kontroll av sina sidor på INKA lyfter fram att det finns ett fortsatt arbete kvar med att göra INKA mer användarvänligt. Ett arbete som rimligen är generellt för kommunen. Både vad det gäller att förenkla "hittbarheten" och att behålla information på INKA aktuell. Kontrollen för avtalstrohet påvisar svårigheten att följa upp hur väl Kävlinge kommun utnyttjar avtalade priser, vid avsaknad av ett inköpssystem.

Samtliga uppdrag som beslutades i kontrollplanen för 2017 har genomförts och återrapporterats under året. Uppdragen som genomförts finns nedan under beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

- Återrapportering intern kontroll 2017, tjänsteskrivelse
- 1 IK KS Återrapportering 2017 Avtalstrohet
- 2 IK KS Återrapportering 2017 Granskning leverantörsfakturer
- 3 IK KS Återrapportering 2017 Rekryteringsprocess
- 4 IK KS Återrapportering 2017 Delegationsprotokoll
- 5 IK KS Återrapportering 2017 Verkställighet kommunfullmäktiges beslut
- 6 IK TN Återrapportering 2017 Kontroll av Entreprenör Kävlinge kommun Svensk Markservice 2017
- 6 IK TN Återrapportering 2017 Kontroll av Entreprenör Kävlinge kommun Väla Mark & Trädgård 2017
- 6 IK TN Återrapportering 2017 Kontroll av arbetsmiljöplaner VA
- 7 IK TN Återrapportering 2017 Hantering av kemikalier vid avloppsreningsverket ARV
- 8 IK TN Återrapportering 2017 Utlarmning vid snö och halka
- 9 IK MBN Återrapportering 2017 Kontroll av faktureringsrutinerna 1
- 9 IK MBN Återrapportering 2017 Kontroll av faktureringsrutinerna bilaga
- 10 IK BN Återrapportering 2017 Rutiner för utlåning av elevdatorer och ipads
- 11 IK BN Återrapportering 2017 Hantering av sekretessbelagda handlingar
- 12 IK BN Återrapportering 2017 Efterlevnad av konstpolicy
- 13 IK Återrapportering 2017 Skolplikt
- 14 IK SN Återrapportering 2017 INKA socialtjänsten
- 15 IK SN Återrapportering 2017 Följsamhet hantering av privata medel
- 16 IK SN Återrapportering 2017 Följsamhet till livsmedelsverkets råd inom ÄO
- 17 IK ÖF Återrapportering 2017 Arvodering och Återsökning
- 18 IK IT Återrapportering 2017 Backup verksamhetssystem
- 19 IK IT Återrapportering 2017 Antivirus Servers

Yrkande

Annsophie Thuresson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L) och Jana Lund (SD) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Miljönämnden
Tekniska nämnden
Bildningsnämnden
Socialnämnden

Utdragsbestyrkande

Handlingsplan för intern kontroll 2018

Beslut

Kommunstyrelsens beslut

Den kommungemensamma interna kontrollen godkänns.

Gemensam handlingsplan för intern kontroll 2018 godkänns, enligt bilaga Ks 2018/6.

Ärendebeskrivning

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Den interna kontrollen ska därmed bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten förbättras och att den bedrivs så effektivt och säkert som möjligt med kommuninvånarnas bästa för ögonen. Vidare syftar den interna kontrollen till att skapa trygghet för medarbetarna genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Som en del i den interna kontrollen, i syfte att följa upp, utveckla och kvalitetssäkra olika rutiner, skall årsvis en handlingsplan för intern kontroll tas fram i samband med budgetbeslutet. Den interna kontrollplanen ska baseras på en risk- och väsentlighetsanalys. Av planen skall det framgå vad som skall granskas under året, vilka reglementen, regler och policys som berörs, vem som är ansvarig för granskningen och när granskningen skall rapporteras.

Den interna kontrollen består av en kommungemensam del som 2018 kommer att vara inriktad på följande kontroller:

- En granskning av leverantörsfakturor
- En granskning av kundfakturor
- En granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut
- En granskning av användning av Adato
- En granskning av tillgänglighet och säkerhet digitala servicekanaler

Övriga kontrollpunkter i handlingsplanen är nämndspecifika eller riktar sig mot en verksamhet som inte omfattar kommunen som helhet.

Nämnderna lämnar förslag till handlingsplaner i respektive nämndplan. Samtliga föreslagna uppdrag är sammanställda i en handlingsplan för intern kontroll 2018. Återrapportering skall ske löpande under året eller senast 2018-11-30.

Under 2018 kommer intern kontroll hanteras och följas upp i beslutsstödet Hypergene.

Beslutsunderlag

- Handlingsplan intern kontroll för 2018, tjänsteskrivelse
- Handlingsplan intern kontroll 2018, bilaga

Yrkande

Annsofie Thuresson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (L) och Jana Lund (SD) bifall till föreliggande förslag.

Beslutet skickas till

För kännedom

Mikael Persson, kommundirektör

Victoria Galbe, ekonomichef

Bildningsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Tekniska nämnden

Intern kontroll 2018

Intern kontroll är en viktig del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar bland annat till att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Intern kontroll är ett arbete som berör all personal i organisationen och handlar om att ha grepp om både ekonomi och verksamhet.

- styra mot effektivitet
- ha ordning och reda
- skapa trygghet

En effektiv intern kontroll bygger på att en risk- och väsentlighetsanalys görs och utifrån denna bedöms och prioriteras kontrollernas omfattning och utformning.

Nämnderna ska sammanställa de processer, moment och rutiner som anses särskilt kritiska ur följande perspektiv.

- Omvärldsrisiker
- Finansiella risker
- Efterlevnad av lagar och föreskrifter
- It-relaterade risker
- Verksamhetsrisker

Intern kontrollplan KS

Granskningen avser	Lag, reglemente etc	Ansvarig
Granskning av leverantörsfakturor	Redovisningslag, attestreglemente	Ekonomichef
Granskning av kundfakturor	Redovisningslag, gällande rutiner	Ekonomichef
Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut	KFs protokoll	Kanslichef
Användning av Adato	Arbetsmiljölagen Interna styrdokument	HR-chef
Tillgänglighet och säkerhet digitala servicekanaler	Interna rutiner	Kommunikationschef

Intern kontrollplan TN

Granskningen avser	Lag, reglemente etc	Ansvarig
Kontroll av processtyrning för kväverening vid ARV	Miljöbalken	VA-chef
Utlarmning vid halka/snö	Interna reglementen	Gatuchef

Intern kontrollplan MBN

Granskningen avser	Lag, reglemente etc	Ansvarig
Kontroll av faktureringsrutiner	Redovisningsregler	Bygg & Miljöchef

Intern kontroll BN

Granskningen avser	Lag, reglemente etc.	Ansvarig
Uppföljning av upphandlad skolskjutsplanering – hur har förändringen inverkat på verksamheten	Tillämpning av gällande rutiner	Teamledare bildningskansliet
Uppföljning av utredningen när det gäller utbetalning av ekonomiskt bistånd samt rättsäker utbetalning	Tillämpning av gällande rutiner och lagar.	Chef Kävlings lärocentrum
Uppföljning på tillämpning av kvalitetsprocesserna i förskolan relaterat till nyttjandegraden av Infomentor efter första användningsåret		Skolchef förskola

Intern kontroll SN

Granskningen avser	Lag, reglemente etc.	Ansvarig
Kontroll drivmedelsförbrukning/körda kilometer	Tillämpning av gällande rutiner	Socialchef
Basala hygienrutiner	Hälso- och sjukvårdslagen, Socialstyrelsens föreskrifter	MAS
Barnsamtal vid myndighetsutövning	Sociallagen, föräldrabalken	IFO-chef
Från beslut till verkställighet kontaktperson och ledsagare		Chef LSS och socialpsykiatri
Granska receptur	Skollagen, Svensk näringsrekommendation, Livsmedelsverkets rekommendationer	Måltidschef

Intern kontrollplan samarbetsnämnd IT

Granskningen avser	Lag, reglemente etc	Ansvarig
Stickprov behörigheter	I enlighet med kommande SLA avtal med kund	Incident Manager
UPS funktionalitet	I enlighet med förväntad funktion	Servicetekniker

Intern kontrollplan överförmyndarnämnd

Granskningen avser	Lag, reglemente etc	Ansvarig
Kontroll vid granskning av förteckning, av att konton har åsatts överförmyndarspär	14 kap 8 § föräldrabalken	Överförmyndarhandläggare i Lomma kommun
Kontroll vid granskning av årsräkning av att ställföreträdare har ansökt om bostadstillägg för sin huvudmans räkning.	12 kap 3 § föräldrabalken	Överförmyndarhandläggare i Lomma kommun
Risk för att fördjupad granskning inte genomföres i tillräcklig omfattning.	Länsstyrelsen i Skåne län har i samband med tillsyn erinrat om att det är angeläge; att fördjupad tillsyn sker i större utsträckning än hittills skett.	Överförmyndarhandläggare i Lomma kommun
Kontroll av att utbildnings-/informationsinsatserna till ställföreträdare är tillräckliga.	18 kap 18 § Föräldrabalken	Överförmyndarhandläggare i Lomma kommun

§2

Valärende - Mikael Sörensen (L)

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Lars Carlsson (L) utses till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Mikael Sörensen (L) har den 28 november 2017 avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Liberalerna föreslår Lars Carlsson (L) till ny ersättare.

Beslutsunderlag

- Avsägelse, Mikael Sörensen (L), tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till**För kännedom**

Mikael Sörensen

Lars Carlsson

Miljö- och byggnadsnämnden

För verkställighet

Anna Karin Johansson, nämndsekreterare (Troman)

Utdragsbestyrkande

Valärende - Seved Monke Ajnestål (L)

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.

Sonja Ivkovic (L) utses till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Seved Monke Ajnestål (L) har den 2 januari 2018 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

Liberalerna föreslår Sonja Ivkovic (L) till ny ledamot.

Beslutsunderlag

- Avsägelse, Seved Monke Ajnestål (L), tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till**För kännedom**

Seved Monke Ajnestål

Sonja Ivkovic

Miljö- och byggnadsnämnden

För verkställighet

Anna Karin Johansson, nämndsekreterare (Troman)