

# KALLELSE

BOTKYRKA  
KOMMUN



Samhällsbyggnadsnämnden 2023

2023-02-02

## Kallelse till sammanträde med miljö- och hälsoskyddsämnden

Tid: 13 januari 2023, kl 18:30-21:00

Plats: Alytus plan 2

Ordförande: Niklas Gladh (MP)

Sekreterare: Emmy Benedicto

	Ärende för beslut	Dnr
1.	Verksamhetsberättelse 2022, <b>sent utskick</b>	SBN/2023:00093
2.	Uppföljning internkontrollplan 2022	MHN/2022:00072
3.	Anmälningssärenden	MHN/2023:00001
4.	Delegationsärenden	MHN/2022:00079
5.	Miljöchefen informerar	



## Uppföljning internkontrollplan 2022

### Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av interkontrollen enligt nämndens beslutade internkontrollplan för 2022.

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen redovisar här resultatet utifrån uppföljningen vid 2022 års Internkontroll.

I vår samlade analys utifrån 2022 års internkontroll ser vi följande resultat:

Förvaltningen konstaterar att utfallet av de 7 kommunövergripande kontrollmomenten är det 5 st med godkända resultat (grönt), 1 st med godtagbart resultat (gult) och 1 st resultat som inte är godtagbart (rött).

**Referens***Robil Seyhan**Robil.seyhan@botkyrka.se***Mottagare**

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Uppföljning internkontrollplan 2022

### Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av interkontrollen enligt nämndens beslutade internkontrollplan för 2022.

### Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen redovisar här resultatet utifrån uppföljningen vid 2022 års Internkontroll.

I vår samlade analys utifrån 2022 års internkontroll ser vi följande resultat:

Förvaltningen konstaterar att utfallet av de 7 kommunövergripande kontrollmomenten är det 5 st med godkända resultat (grönt), 1 st med godtagbart resultat (gult) och 1 st resultat som inte är godtagbart (rött).

### Ärendet

I vår samlade analys utifrån 2022 års internkontroll ser vi följande resultat:

Förvaltningen konstaterar att utfallet av de 7 kommunövergripande kontrollmomenten är det 5 st med godkända resultat (grönt), 1 st med godtagbart resultat (gult) och 1 st resultat som inte är godtagbart (rött).

#### A. Godkända kontrollpunkter: (grönt)

- Stickprovskontroll av dokumentation av arbetsmiljön.
- Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda.
- Kontroll av nyanställda om bisyssla.



- Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar.
- Kontroll av ansvarig funktion för GDPR och rutin följer GDPR.

**B. Kontrollpunkter med godtagbart resultat: (gult)**

- Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.

**C. Kontrollpunkter som inte är godkända: (rött)**

- Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser.

**Bakgrund**

Den interna kontrollen ska säkra en effektiv förvaltning och hindra att allvarliga fel och skador inträffar. Ett annat viktigt syfte är att internkontrollen ska vara stöd för verksamheternas utveckling och lärande. Nämnderna ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen inom sina områden och att finna effektiva system för uppföljning. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Internkontrollen ska rapporteras i samband med årsbokslutet.

**Så här arbetar vi**

Arbetet med kontroller och åtgärder pågår löpande under året. Kontroller ska göras och brister och felaktigheter ska snabbt rättas till. Arbetsgrupper kan skapas utifrån kontrollmomentens resultat för att arbeta vidare med frågan. Information samt vid behov utbildningar ska gå ut till de berörda. Återkoppling av internkontrollen ska göras till ledningsgruppen som ett återkommande moment. Kontrollmoment på förvaltningsnivå, som inte godkända (röda) samt i vissa fall de godtagbara (gula) om nu risken är hög, ska tas upp i nästkommande års internkontrollplan.

Carina Molin  
Samhällsbyggnadsdirektör

Madelene Fredriksson  
Ekonomichef

**Bilagor**

Uppföljning av Internkontroll 2022



**Expedieras till:**

Carina Molin  
Madelene Fredriksson

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Uppföljning av internkontroll 2022

Miljö- och hälsoskyddsnämnden



# Innehållsförteckning

<b>1 Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Nettolista risker</b> .....	<b>3</b>
<b>2.1 Område 4 - Kommunens organisation</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Årets kontroller</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1 Område 4 - Kommunens organisation</b> .....	<b>5</b>
3.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR) .....	5
3.1.2 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR) .....	5
3.1.3 Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV) .....	5
3.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR).....	6
3.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING).....	6
3.1.6 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV).....	6
3.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING).....	7
<b>4 Analys</b> .....	<b>7</b>

# 1 Sammanfattning

Kommungemensamma kontrollmoment	2021	2022
Kontroll av ansvarig funktion för GDPR	—	●
Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	●	●
Kontroll av rutin för GDPR	—	●
Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.	—	◆
Stickprovskontroll av dokumentation	●	●
Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	●	●
Stickprovskontroll av nyanställda	●	●
Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	—	■

Miljö- och hälsoskyddsnämnden följer upp internkontrollplanen årligen. Internkontroll syftar till att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden internkontrollplan för 2022 omfattar 7 kontrollmoment.

I vår samlade analys utifrån 2022 års internkontroll ser vi följande resultatet:

Förvaltningen konstaterar att utfallet av dem 7 kommunövergripande kontrollmomenten, är det 5 st med godkända resultat (grönt), 1 st med godtagbart resultat (gult) och 1 st resultat som inte är godtagbart (rött). För de kommungemensamma kontrollmomenten granskas majoriteten av kommunledningsförvaltningen. Resultatet av genomförd granskning finns beskrivet mer detaljerat nedan i rapporten.

## 2 Nettolista risker

### 2.1 Område 4 - Kommunens organisation

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Motivering
Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare får illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen.  Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om medborgares hälsa och välmående
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)	3. Stor	4. Allvarlig	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor baserat på tidigare års internkontrolluppföljningar och att kommunen bara under en kort period har haft systemstöd för inköp.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda




Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärd	Motivering
				till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser. Kommunen har också nyligen bytt fakturasystem och risken för fel är större när medarbetarna är ovana vid det nya systemet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende skadas av bristande hantering av representationsfakturor. Det kan leda till "svarta rubriker" i media
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal och därigenom minska risken för skador och ohälsa
Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen för bisysslor idag är dåligt förankrad i kommunen.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom otillåtna bisysslor kan leda till att medarbetare fattar beslut för egen vinning som skadar kommunen
Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	4. Mycket stor	3. Kännbar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom en rapport från PwC från 2020 pekade på brister i kommunens informationshantering.  Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunens anseende kan skadas om vi inte följer lagar. Dessutom krävs god informationshantering för att medborgare och andra ska kunna ha tillgång till offentliga handlingar
Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)	3. Stor	3. Kännbar	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på att dataskyddsförordningen (GDPR) inte är känd hos medarbetare i den utsträckning som krävs för att säkerställa efterlevnad.  Konsekvensen bedöms därmed vara kännbar då det rör sig om känsliga personuppgifter och att bötesbeloppet för brott mot GDPR kan uppgå till 20 miljoner Euro.


## 3 Årets kontroller

### 3.1 Område 4 - Kommunens organisation


#### 3.1.1 Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p><b>Stickprovskontroll av dokumentation</b></p> <p> God</p> <p>Resultatet för Miljöförvaltningen där stickprovet avser slumpade enheter. Samtliga enheter redovisar efterfrågad dokumentation vilket ger ett utfall på 100% och är God. Årets utfall är i enlighet med föregående år.</p>


#### 3.1.2 Kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga, vilket gör att medborgare far illa. (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<p><b>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</b></p> <p> God</p> <p>Ingen av de roller inom miljöförvaltningen som berörs av kravet för registerkontroll har nyrekryterats under perioden. Kontrollen görs av förvaltningen.</p>


#### 3.1.3 Kommunen brister i informationsförvaltningsansvar och har inte tillräcklig kunskap om Tryckfrihetsförordningens och arkivlagens krav inom området. (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
<p><b>Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering.</b></p> <p> Godtagbar</p> <p>Underlaget för uppföljning utgår från ett självskattningsmaterial från Riksarkivet. Förvaltningen har själva fått avgöra vem eller vilka funktioner som ska besvara frågorna och svaren utgörs därmed av självskattningar. De frågor som ligger till grund för bedömningen av kontrollpunkten är:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finns det generell kunskap om regelverket kring offentlighet och sekretesslagstiftningen?</li> <li>• Finns det generell kunskap om arkivlagen?</li> <li>• Finns det kunskap om krav i verksamhetsspecifik lagstiftning som påverkar informationshanteringen (t ex sociallagen, upphandlingslagen, patientdatalagen)?</li> <li>• Utförs systematisk intern uppföljning av hur lagstiftningen efterlevs?</li> </ul> <p>Förvaltningen uppvisar en godtagbar kännedom om de områden som kontrollerats. En central översyn har gjorts under hösten 2022 vilken resulterat i att en plan för kommunens fortsatta arbete har upprättats. De åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en kvalitetssäker informationshantering är att kommunstyrelsens förvaltning ger stöd och vägledning i kombination med att ta fram färdiga dokumentmallar.</p>



### 3.1.4 Kommunen drabbas av ekonomisk skada eller förtroendeskada på grund av otillåtna bisysslor hos anställda (KOMMUNÖVERGRIPANDE HR)

Kontroll
<b>Stickprovskontroll av nyanställda</b>
 God
Den samlade bedömningen för den genomförda stickprovskontrollen för period 1 (september 2021- februari 2022) och period 2 (mars 2022- augusti 2022) visar på God efterlevnad av befintlig rutin för redovisning av bisysslor på förvaltningen. Det var totalt 6 medarbetare som slumpades fram (tre per period) av totalt 44 nya medarbetare som ingick i kontrollen. 5 av 6 har fyllt i den digitala blanketten för bisysslor.


### 3.1.5 Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE UPPHANDLING)

Kontroll
<b>Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar</b>
 God
Kontoret visar inget avvikelseresultat på helåret (Q4 ej granskat). Med en ny ansats för kontrollmomentet avseende direktupphandlingar finns en risk att förvaltningens resultat försämras till nästa år (2023). Den nya ansatsen i kontrollen kommer att mäta summa per leverantör under rullande 12 månader, exempelvis kommer kontroll av Q1 för 2023 omfatta period om 2022-04-01 - 2023-03-31. Tidigare har endast transaktioner över 100 000 kr varit föremål för granskning.

### 3.1.6 Kommunen efterlever inte EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som trädde i kraft 25 maj 2018 (KOMMUNÖVERGRIPANDE ARKIV)

Kontroll
<b>Kontroll av ansvarig funktion för GDPR</b>
 God
Förvaltningen har en utsedd funktion för GDPR
<b>Kontroll av rutin för GDPR</b>
 God
Förvaltningen har en upprättad rutin för GDPR.

### 3.1.7 Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE REDOVISNING)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> Ej godtagbar</p> <p>Stickprov har under året gjorts på fakturor avseende kurser, konferenser och intern representation. Fakturorna avseende intern representation har förbättrats under året med syfte och deltagarförteckning. En del av felen som vi ser är att några fakturor överstiger beloppsbegränsningen för intern representation. En del av fakturorna avseende kurser och konferenser var det inte tydligt vem som deltagit.</p>

## 4 Analys

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har sammantaget ett gott resultat 2022. Av dem kontrollmoment som gjordes 2021 är det samma goda resultat. Två kontrollmoment är nya för 2022, stickprovskontroll av dokumentation och kontroller av ansvarig funktion och rutin för GDPR.

#### Förvaltningens granskning visar på god följsamhet på fem kontrollmoment.

- Stickprovskontroll av dokumentation av arbetsmiljön
- Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda
- Kontroll av nyanställda om bisyssla
- Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar
- Kontroll av ansvarig funktion för GDPR och rutin följer GDPR

#### Granskningen visar på avvikelser på två kontrollmoment:

- Självskattning av regelefterlevnad gällande informationshantering är resultatet godtagbar

En central översyn har gjorts under hösten 2022 vilken resulterat i att en plan för kommunens fortsatta arbete har upprättats. De åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en kvalitetssäker informationshantering är att kommunstyrelsens förvaltning ger stöd och vägledning i kombination med att ta fram färdiga dokumentmallar.

Förvaltningen arbetar fram en strategi för lagring av information. Det innefattar informationssäkerhet och dataskyddsfrågor. Utöver det så arbetar förvaltningen med att uppdatera informationshanteringsplanen.

- Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser är resultatet inte godkänt

Förvaltningen har under året haft ett antal utbildningsinsatser för att höja kunskapsnivån inom området. Arbetet kommer att fortsätta under 2023 samt att det kommer att göras punktinsatser där det behövs.



**Referens**

*Emmy Benedicto*  
*emmy.benedicto@botkyrka.se*

**Mottagare**

Miljö- och hälsoskydds nämnden

## **Anmälningsärenden 2023-02-13**

### **Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit del av anmälningsärendena.

### **Sammanfattning**

Följande ärenden har anmälts till nämnden för kännedom:

Beslut 27199-2022.pdf

Beslut 505-43147-2022.pdf



**Referens**

*Emmy Benedicto*  
*emmy.benedicto@botkyrka.se*

**Mottagare**

Miljö- och hälsoskydds nämnden

## **Delegationsbeslut 2023-02-13**

### **Förslag till beslut**

Miljö- och hälsoskydds nämnden har tagit del av delegationsbesluten.

### **Sammanfattning**

Följande delegationsbeslut har anmälts till nämnden:

Delegationsbeslut 230109-230122.pdf

Nr.	Diariernr.	Ärenderubrik	Anteckning	Part/fastighet	Anläggningstyp	Delegationsnr.	Utfall
1	2023-18	Registrering av livsmedelsanläggning	Beslut om årlig avgift	IDEZ Restaurang & Grill AB	Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel	2023-11	
2	2023-18	Registrering av livsmedelsanläggning	Beslut om registrering	IDEZ Restaurang & Grill AB	Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel	2023-10	
3	2022-1843	Remiss naturvård	Färdigställt yttrande avseende ansökan om dispens från terrängkörningslagen för organisering och genomförande av endurotävling 4-19 februari 2023 i området norr om Botkyrka motorklubb motorbana vid Riksten.	Botkyrka Motorklubb		2023-12	Tillstyrks med förbehåll
4	2021-696	Klagomål miljöskydd	Beslut om att lämna bullerklagomål utan vidare åtgärd	Tullinge 19:276		2023-15	

5	2021-724	Anmälan av miljöfarlig verksamhet	Beslut om avgift		Miljöfarlig verksamhet: Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas,... - 10.20-0 - Sand- och grusaktiebolaget Jehander \ Riksten·Pålamalms berg- och grustäkt	2023-14	
6	2021-724	Anmälan av miljöfarlig verksamhet	Beslut om tillstånd		Miljöfarlig verksamhet: Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas,... - 10.20-0 - Sand- och grusaktiebolaget Jehander \ Riksten·Pålamalms berg- och grustäkt	2023-13	
7	2022-1308	Sanktionsavgift livsmedel	Beslut om livsmedelssanktionsavgift	Nor Food Scandinavia AB		2023-18	
8	2022-1745	Sanktionsavgift livsmedel	Beslut om livsmedelssanktionsavgift	Fittjas vänner	Monteringsanläggning (hantering av råa produkter förekommer men de är i huvudsak prefabricerade)	2023-19	
9	2022-1524	Sanktionsavgift livsmedel	Beslut om livsmedelssanktionsavgift	Mamo Restaurang AB	Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel	2023-16	



10	2022-1513	Sanktionsavgift livsmedel	Beslut om livsmedelssanktionsavgift	Tumba Kolgrill AB	Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel	2023-20	
11	2022-1522	Sanktionsavgift livsmedel	Beslut om livsmedelssanktionsavgift	Saroja handelsbolag	Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel	2023-17	
12	2022-1726	Planerad tillsyn	Beslut om avgift för extra kontroll	Tunängen (fakturor)	Serverings- och mottagningsanläggning	2023-22	
13	2022-1727	Planerad tillsyn	Beslut om avgift för extra kontroll	Tunängens vård- och omsorgsboende	Serverings- och mottagningsanläggning	2023-21	
14	2023-58	Registrering av livsmedelsanläggning	Beslut om riskklassning och årlig avgift	Jula Sverige AB	Butik utan bearbetning eller beredning	2023-24	
15	2023-58	Registrering av livsmedelsanläggning	Beslut om registrering	Jula Sverige AB	Butik utan bearbetning eller beredning	2023-23	
16	2022-1619	Anmälan av hälsoskyddsverksamhet	Beslut om den årliga avgiften	Terminalfrisörerna AB	Hälsoskyddsverksamhet: 200.40-03 - Hygienisk behandling med risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunktur nålar*, piercingsverktyg* eller andra liknande skärande eller stickande verktyg		

17	2022-927	Planerad tillsyn	Beslut om avgift för extra livsmedelskontroll	J.M Södertälje AB	Produktionsanläggning med råa animaliska livsmedel	2023-25	
18	2022-732	Händelsestyrd tillsyn	Beslut om ansökan om utdömande av vite	Mackrogreen AB	Butik med beredning och/eller bearbetning av råa animalier	2023-27	