



Askersunds
KOMMUN

Intern kontroll Kontrollansvarigs rapport

Nämnd/förvaltning/enhet: Kultur- och tekniknämnden/Tekniska förvaltningen

Kontrollområde (rutin/system): Ärenden avseende anmälda arbetsskador avslutas i KIA

Rapportering till (befattning): Teknisk chef

Resultat

1. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning ☒
2. Rutinen fungerar men är i behov av utveckling ☐
3. Dokumenterar rutinbeskrivning saknas ☐
4. Följande har konstaterats:

Rutinen fungerar.

Under perioden 250101-251113 har 29 ärenden rapporterats in i KIA, därav nio olycksfall. Vid kontroll med avdelningscheferna konstateras att samtliga olycksfall är klarmarkerade med en stjärna.

Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2025-11-13

Britt Lindblom

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



Askersunds
KOMMUN

Intern kontroll

Kontrollansvarigs rapport

Nämnd/förvaltning/enhet: Kultur- och tekniknämnden/Tekniska/VA-avdelningen

Kontrollområde (rutin/system): Dricksvattenprovtagning och åtgärd vid anmärkning på kvalitet.

Rapportering till (befattning): Teknisk chef

Resultat

1. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning ☒
2. Rutinen fungerar men är i behov av utveckling ☐
3. Dokumenterar rutinbeskrivning saknas ☐
4. Följande avvikelser mot rutinen har konstaterats:

Rutinen fungerar.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten följs (LIVSFS 2022:12).

Provtagningsschema för 2026 är inskickat till Sydnärkes miljöförvaltning.

Vi har haft Eurofins som laboratorium, vilket har fungerat bra.

Under året har vi haft ett kortare kokningsföreläggande avseende vatten i Zinkgruvan på grund av ett ej godkänt vattenprov. Kokningsföreläggandet kunde upphävas dagen efter.

Nu pågår ett arbete med att få ut information till våra abonnenter hur man anmäler sig till SMS-utskick vid vattenläckor, kokningsföreläggande och dylikt.

Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2025-11-11

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



Intern kontroll

Kontrollansvarigs rapport

Nämnd/förvaltning/enhet: Kultur- och tekniknämnden/Tekniska förvaltningen

Kontrollområde (rutin/system): Kostnadsfördelning mellan skatte- och avgiftskollektivet
avseende vinterväghållning.

Rapportering till (befattning): Teknisk chef

Resultat

1. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning ☒
2. Rutinen fungerar men är i behov av utveckling ☐
3. Dokumenterar rutinbeskrivning saknas ☐
4. Följande har konstaterats:

Rutinen fungerar.

Förvaltningsekonom Karin Bengtssons kommentarer:

Vad gäller beredskapsersättning har den kostnaden debiterats den anställdes "hemverksamhet", även i de fall där VAs personal utöver beredskap för VA-verksamheten även haft beredskap för skattekollektivets snöröjning. Ingen ytterligare beredskapspersonal har tagits in för VA i dessa fall och det har således inte inneburit någon merkostnad. Dessutom är beredskapen alltså primärt för VA-frågor, VA-haverier har således som utgångspunkt företräde.

Fråga om överföring av kostnader mellan VA och skattekollektivet uppkommer dock om personal från VA under beredskapstiden går in och arbetar med snöröjningen. För att stämma av så att kostnaderna för detta (en merkostnad) debiteras rätt verksamhet har instruktion lämnats till berörda medarbetare om att övertid kopplat till snöröjningen ska rapporteras in med avvikande kontering. För att dubbelkolla detta har även förvaltningsekonom löpande under året dragit ut listor på utbetald övertid hos berörd personal och stämt av med respektive avdelningschef (VA/Gata-, park- och servicevaktmästeri) huruvida någon del av övertid hör till annan verksamhet.

Förslag till åtgärder

--

Kontroll utförd datum 2025-11-24

Britt Lindblom

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



Askersunds
KOMMUN

Intern kontroll Kontrollansvarigs rapport

Nämnd/förvaltning/enhet: Kultur- och tekniknämnden/Tekniska förvaltningen

Kontrollområde (rutin/system): Fakturering från entreprenörer avseende debiterade timmar
är korrekt.

Rapportering till (befattning): Teknisk chef

Resultat

1. Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning ☒
2. Rutinen fungerar men är i behov av utveckling ☐
3. Dokumenterar rutinbeskrivning saknas ☐
4. Följande har konstaterats:

Rutinen fungerar.

Förvaltningsekonom Karin Bengtsson valde slumpmässigt ut fem fakturor från olika entreprenörer inom förvaltningen. Respektive avropande chef, Stefan Alander och Markus Bailer har sedan granskat fakturorna. Samtliga fem fakturor stämmer överens med de beställningar som gjorts och de priser som är överenskomna.

Följande fem entreprenörer har kollats: Ältetorp Lantbruk AB, Hirsikangas Gräv & Schakt, J & E Edins Åkeri AB, Pollex AB samt ÅV-Bygg i Åsbro AB.

Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2025-11-28

Britt Lindblom

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik