



## Intern kontroll

### Kontrollansvarigs rapport

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

Kontrollområde (rutin/system): Matlådor till brukare är märkta enligt rutin

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.  
Stöd i processen sker genom kostdataprogrammet Matilda.  
Rätt livsmedelsavtal kopplas till brukarnas beställningar.  
Matlådorna märks med etikett där innehållsförteckning finns samt brukarens namn.  
Packningsdag samt sista förbrukningsdag framgår.  
Stickprov har genomförts under året, inga brister eller felaktigt märkta matlådor är noterade.

#### Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2023-01-24

*Britt Lindblom*

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



## Intern kontroll Kontrollansvarigs rapport

Nämnd/förvaltning/enhet: Kultur- och tekniknämnden/Tekniska/gata/park

Kontrollområde (rutin/system): Årlig översyn av lekparkar och badplatser enligt checklista

Rapportering till (befattning): Teknisk chef

### Resultat

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

Rutinen fungerar, men finns inte skriftlig.  
Godkänd besiktningsman (genom utbildning) ser till att lagkraven följs. Dokumentation finns både i dator och pärmar för varje objekt.  
Lekparker besiktas årligen och protokoll förs. Kontroll och underhåll sker minst varannan vecka.  
Inför varje säsong sker dykning vid våra badplatser. Under badsäsongen sker tillsyn, vid behov dagligen.

### Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2023-01-26

*Britt Lindblom*

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik