



Intern kontroll Kontrollansvarigs rapport

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

Kontrollområde (rutin/system): Vinterväghållning i egen regi sker enligt fastställda riktlinjer

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.

Snöröjning utförs på gatumark när snödjupet överstiger 5 cm och på gång- och cykelvägar när snödjupet överstiger 3 cm. Under pågående snöfall utförs snöröjning om snödjupet överstiger 20 cm. Normalt påbörjas inte snöröjning förrän efter att snöfallet upphört. Kommunen har fyra stora maskiner och två små som nyttjas vid vinterväghållning.

Prioriterade ytor är gång- och cykelvägar samt parkeringsytor. Halkbekämpning följer samma ordning, viss prioritering kan ske vid korsningar och backar.

Det finns blanketter som fylls i vid varje tillfälle som en kommunal maskin används, vid snöröjning och vid halkbekämpning.

Föraren fyller i blanketten som sedan sparas i en pärm. När säsongen är över sker en sammanställning av vinterväghållningen.

Det finns också en beredskapsbok som våra utkallare fyller i (datum, klockslag, snödjup) när våra entreprenörer rings in och vår egen jour ska påbörja arbetet.

Under vintersäsongen (okt-dec 2023) har beredskapen ringt ut snöröjning och halkbekämpning vid 9 tillfällen.

Arbetsledaren på gata/parkavdelningen var närvarande vid internkontrollen.

Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2024-01-09

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



Intern kontroll Kontrollansvarigs rapport

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

Kontrollområde (rutin/system): Riskbedömning genomförs enligt rutin vid nedtagning av träd.

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 2023 har hittills bara ett träd nedtagits, där personalen ansett att riskbedömning behövt göras med hänsyn till placering och storlek.

Vid detta tillfälle har riskbedömning genomförts där man säkrat trädet med en vajer vid nedtagning för att skydda bebyggelse och gående.

Vid nedtagning av träd är man alltid minst 2 personer från gata/park, som har motorsågsutbildning.

Om behov finns tas extern hjälp in med en sågbil som har skylift.

På kommunförrådet finns pärm där alla riskbedömningar förvaras.

Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2023-11-23

Britt Lindblom

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



Intern kontroll Kontrollansvarigs rapport

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

Kontrollområde (rutin/system): Anslutningsavgift beräknas enligt gällande taxa.

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.
Hittills under 2023 har 16 stycken anslutningsärenden behandlats.
Kontroll genomfördes på fem slumpmässigt utvalda ärenden.
Uppgifter från ansökan matas in i ett excelark efter kontroll av verksamhetsområde, tomtyta samt vilka tjänster som ansökan avser, och som kommunen kan leverera.
Uträkningen genomförs av enhetschef VA anläggning och kontrollräknas sedan av VA-administratör teknik innan beslut skickas ut till kund.
Vid samtliga kontrollerade ärenden stämde beräkningen med gällande taxa.

Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2023-11-23

Britt Lindblom

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



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 delvis.
Hittills under 2023 har 22 ärenden rapporterats in i KIA, därav sju olycksfall samt fyra färdolycksfall.
Vid kontroll med avdelningschef för service konstateras att det finns ärenden som avslutats men det finns även ärenden som inte har utretts eller avslutats.
Vid kontroll med avdelningschef för gata/park konstateras att det finns tre stycken ärenden, men behörighet i KIA har inte uppdaterats vid chefsbyte så tillgång i systemet saknas, vilket innebär att ärendena inte utretts eller avslutats.

Förslag till åtgärder

Uppdatering genom HR av systemet KIA så att ny chef får tillgång till sina ärenden.
Allmän uppryckning av samtliga chefer att utreda sina ärenden och att avsluta dem.

Kontroll utförd datum 2023-11-27

Britt Lindblom

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik