



## Intern kontroll Kontrollansvarigs rapport

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

Kontrollområde (rutin/system): Chaufför som kör transportbil med bakgavellift har  
erforderligt intyg

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.

Förvaltningen har endast en transportbil med bakgavellift. Under 2024 är det endast en servicevaktmästare som har kört den bilen och han har intyg. Avdelningschefen kontrollerar en gång/år att giltigt intyg finns.

Eftersom förvaltningen inte längre transporterar mat, då den arbetsuppgiften är utlagd på entreprenör, finns inte behov av transportbil med bakgavellift. En utredning pågår därför om att anskaffa en bil som är bättre lämpad för den verksamhet som bedrivs.

### Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2024-11-25

*Britt Lindblom*

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



## 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 har konstaterats:

Rutinen fungerar.

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

Provtagning sker enligt schema som fastställs av Sydnärkes miljöförvaltning var 5:e år.

Nya regler införs från och med 2026, vi kommer dock att följa dem redan från år 2025.

Vi har haft Eurofins som laboratorium från år 2017, vilket har fungerat bra. Nu pågår en ny upphandling som snart är klar.

Vid ett tillfälle under året följdes inte rutinen om att invänta två på varandra följande godkända resultat för att vattnet ska anses tjänligt. Avvikelsen var medveten, då nivån av förorening var mycket liten och händelsen inföll i direkt anslutning till renoveringen av högreservoaren i Olshammar. Ytterligare provtagning hade inte varit meningsfull eftersom reservoaren skulle stängas innan provsvaren hade anlänt.

Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2024-11-27

*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.  
Under 2024 har 20 ärenden rapporterats in i KIA, därav tolv olycksfall.  
Vid kontroll med avdelningscheferna konstaterades att samtliga olycksfall är klarmarkerade med en stjärna förutom ett ärende inom VA-avdelningen. Det ärendet är alldeles nyligen inrapporterat, av den anledningen är det inte klart.

### Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2024-12-16

*Britt Lindblom*

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik



## 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, Tobias Söderholtz och Markus Bailar har sedan granskat fakturorna. Samtliga fem fakturor stämmer överens med de beställningar som gjorts och de priser som är överenskomna.

### Förslag till åtgärder

Kontroll utförd datum 2024-12-17

*Britt Lindblom*

Kontrollansvarig Britt Lindblom, administratör teknik