

Handläggare
Helen Selfvén
SamordningsenhetenDiarienummer
2017TEN/0063

Tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen.

Beslutsnivå

Tekniska nämnden

Sammanfattning

Varje nämnd ska årligen upprätta en plan för internkontroll. Nytt för 2017 är att internkontrollplanen för TEN ska följas upp vid varje kvartal. Planen syftar till att säkerställa att kommunens verksamheter bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter. Tekniska nämndens internkontrollplan fokuserar på miljö och hållbar utveckling samt ekonomi.

Bakgrund

Internkontrollplanen fokuserar på två mål/områden under 2017. Hållbar utveckling/miljö och ekonomi. Inom hållbar utveckling/miljö har förvaltningen valt ut två risker med efterföljande kontrollmoment - renat avloppsvatten och utveckling av Tekniska handboken. Inom området ekonomi har förvaltningen också två risker, dels att nya flerfamiljshus inte har abonnemang för vatten och avlopp samt renhållning. Dels risken för korruption och otillåten affärsrelation samt att fakturabelopp inte är korrekta med hänsyn till ramavtal/upphandlingar och utförda arbeten.

Ärendebeskrivning

Hållbar utveckling/miljö

Renat avloppsvatten

För att säkerställa att kemikalievärdena dels håller sig inom tillåtna nivåer samt även minska värdena i det renade avloppsvattnet har förvaltningen gjort följande:

Djurö reningsverk

Vid enstaka provtillfällen har vi haft problem med förhöjda utsläppsvärden från verket, bland annat hade vi ett haveri på slamförtjockaren och silbandet har varit ur funktion. Verket uppfyller årsmedelvärdet för BOD men totalfosfor överskrider marginellt. Den totala mängden fällningskemikalier var lägre under 2017, jämfört med 2016.

Telegrafholmens reningsverk

Verket byggdes om under år 2017 och ny utrustning i form av dekanter och två skivfilter har installerats med syfte att vi ska klara reningskraven. Under byggtiden har rening endast kunnat ske genom rengaller och kemfällning har inte varit möjlig. Provtagning har bestått av stickprover på utgående vatten.

Diarienummer
2017TEN/0063

Tekniska handboken

Om Tekniska handboken inte är uppdaterad och aktuell finns risk att vi inte uppfyller ställda krav, använder fel material och dimension vid ny infrastruktur och omläggning av infrastruktur.

En helt ny, del sex, park, är under framtagande och planeras vara klar för remissrunda under första halvåret 2018. Del fyra, trafik, har tagits fram och färdigställts under året och är helt ny. Ärendet togs i nämnden den 12 oktober. Övriga delar i Tekniska handboken har uppdaterats under 2017.

Avgifter för VA och renhållning

Risk att nyproducerade flerfamiljshus inte har abonnemang för renhållning samt vatten och avlopp.

En genomgång av befintliga fastigheter gjordes under våren 2017. Ny rutin har tagits fram för att säkerställa att fasta avgifter vid nyproduktion kommer att debiteras.

Attesträtter samt helt arbetsflöde från upphandling till avslutat uppdrag

Risk för korruption och otillåten affärsrelation samt risk att fakturabelopp inte är korrekta i hänsyn till ramavtal/upphandlingar och utföra arbeten.

Dialog har förts med kommunens revisorsfirma PWC. Rutin för att minimera ovanstående risker implementerades under hösten 2017.

Bedömning

Förvaltningen bedömer att arbetet med aktuella områden inom internkontrollplanen löper enligt plan med viss avvikelse. Rutiner har arbetats fram, åtgärder har vidtagits för att minska riskerna men en del arbete återstår.

Ekonomiska konsekvenser

En god intern kontroll kan säkerställa att kommunens resurser används på ett effektivt sätt och för rätt ändamål.

Konsekvenser för miljön

Genom att fortlöpande ha intern kontroll av olika moment inom verksamheterna kan säkerställas att vi hela tiden arbetar med långsiktig hållbar utveckling.

Konsekvenser för medborgarna

Genom en effektiv intern kontroll säkerställs att nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med givna förutsättningar och beslutade mål, vilket i förlängningen innebär ett säkerställande av att kommunens medborgare tillhandahålls rätt tjänster, med en god kvalitet och till en skälig kostnad.

Konsekvenser för barn

Beslutet medför inga särskilda konsekvenser för barn.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn.

Diarienummer
2017TEN/0063

Handlingar i ärendet

Nr Handling

Bilaggs/Bilaggs ej

Sändlista för beslutsexpediering

Tekniska nämnden

Click here to enter text.