

## Internkontrollplan för Tekniska nämnden 2016

Område	Organisation	Risk	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Frekvens
Hållbar utveckling/ Miljö	Tekniska driftavdelningen	För stor användning av kemikalier i reningsverken som inte helt försvinner i det renade avloppsvattnet.	Renat avloppsvatten.	Kontroll av att värdena håller sig inom tillåtna samt utöver det ha målsättning att minska kemikalievärden i det renade avloppsvattnet.	2 gånger/år
Hållbar utveckling/ Miljö	Tekniska driftavdelningen	Avloppsbredning. Vi missar att meddela miljöenheten när spillvatten släpps ut vid avloppsbredning.	Avloppsbredning.	Kontrollera att rapportering har gjorts till miljöenheten vid avloppsbredning. Utarbeta rutin för rapporteringen.	2 gånger/år
Hållbar utveckling/ Miljö	Samhällsbyggnad och tillväxtsektorn	Om Tekniska handboken inte är uppdaterad och aktuell finns risk att vi inte uppfyller ställda krav, använder fel material och dimension vid ny och omläggning av infrastruktur.	Tekniska handboken	Kontrollera att Tekniska handboken uppdateras minst 1 ggr per år.	1 gång/år
Ekonomi	Renhållning	Risk att det finns nya fastigheter som inte har renhållningsabonnemang.	Fast avgift renhållningsabonnemang	Kontrollera att fasta avgifter erläggs för alla fastigheter i Värmdö kommun.	1 gång/år
Säkerhet och trygghet	Fastighetsenheten	Risk för brand och skadegörelser inom kommunens verksamhetslokaler.	Systematiskt brandskyddsarbete	Följa upp i hyresgästmöten att alla verksamheter arbetar med systematiskt brandskyddsarbete.	2 gånger/år