

Handläggare
Kajsa Bergqvist
Stöd- och utvecklingsenheten

Diarienummer
2017TEN/0063

Tekniska nämnden

Uppföljning Internkontrollplan TEN 2017 Q3

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 i 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

Under andra och tredje kvartalet hade vi problem med förhöjda utsläppsvärden från verket. Anledningen var att styrningen till förtjockaren havererade, vilket resulterade i hög slamålder och slamhalt och därmed förhöjda utsläppsvärden. Detta åtgärdades genom att tillfälligt höja kemdoseringen och slamuttaget. Efter att utsläppsvärden återgått till godkända nivåer sänktes kemikaliedoseringen igen.

Diarienummer
2017TEN/0063

Telegrafholmens reningsverk

Verket är under ombyggnation, del ett är genomförd och en ny dekanter är installerad. Under sommaren byggdes reningsverket ut med en ny del för att ge plats åt två skivfilter. Vecka 35 startade del två i ombyggnationen och verket gick under provisorisk drift. Verket var stängt under byggtiden, rening skedde genom rensfilter och kemfällning var inte möjlig under byggtiden. Vi har möjlighet att mäta utgående flöde samt att vi en gång i veckan tar stickprov på utgående vatten. Under vintern kommer entreprenören bland annat jobba med att driftsätta skivfiltren, dessa kommer att fungera som ett extra polersteg för att vi ska klara reningskraven. Verket beräknas vara färdigbyggt och driftsatt vecka 49.

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.

Arbetet med att uppdatera Tekniska handboken har fortsatt under 2017. Kapitel fyra, trafik och gata, är klart. Ärendet togs i nämnden den 12 oktober. Uppdatering av kapitel 6, park, pågår och kommer att gå ut på remissrunda under hösten 2017.

Ekonomi

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. 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 förs med kommunens revisorsfirma PWC. Rutin för detta beräknas att implementeras under senhösten.

Bedömning

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

Ekonomiska konsekvenser

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

Diarienummer
2017TEN/0063

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.

Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
----	----------	--------------------

Sändlista för beslutsexpediering