

Handläggare  
Helen Selfvén  
Samordningsenheten

Diarienummer  
2018TEN/0051

Tekniska nämnden

## Internkontrollplan 2018

### 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 och 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.

### Bakgrund

Förvaltningen har valt ut fem risker med efterföljande kontrollmoment.

- Risk för stor användning av kemikalier i reningsverken som inte helt försvinner i det renade avloppsvattnet.
- Risk att vi inte uppfyller krav för ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och myndighetskontroller.
- 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.
- Risken om kommunen saknar en nödvattenplan är att åtgärder blir fördröjda och kommunmedborgarna blir utan vatten under en längre tid än nödvändigt.
- Risk att VA-ledningar grävs av vid schaktnings- och grävningsarbeten om informationen i VA-banken ej är korrekt och uppdaterad.

Diarienummer  
2018TEN/0051

## Ärendebeskrivning

### 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

Gränsvärdet för totalfosfor har överskridits marginellt under det första kvartalet. Som en åtgärd har doseringspumpen till fällningskemikalien bytts ut. Bytet ska medföra en jämnare dosering framöver.

Telegrafholmens reningsverk

Verket är ombyggt, under vecka 8 upphörde den provisoriska driften och slutbesiktning är planerad till slutet av mars. Driftsättning och intrimning kommer att pågå under vintern/våren 2018. Personal får utbildning i att drifva verket, ny egenkontroll har tagits fram och täta prover tas i samband med uppstart. Intrimning av rätt mängd fällningskemikalie pågår parallellt med driftsättning.

### Tekniska handboken

En helt ny del kapitel sex, park, är under framtagande och planeras vara klar för remissrunda under första halvåret 2018. Övriga delar i Tekniska handboken har uppdaterats under 2017.

### Implementering och uppföljning av SBA i REQS-system (kommunens försäkringsbolags databas). Framtagande av kontrollsystem för uppföljning och bevakning av myndighetskontroller.

I början av 2018 så har vi lagt in alla myndighetsbesiktningar i vårt fastighetssystem Vitec som ”påminner” oss när dessa kontroller skall göras. Detta löper på och fungerar.

### En nödvattenplan ska antas av kommunfullmäktige år 2018

Ett första möte med inbjudna kommunala verksamhetsutövare har skett under februari.

### Kart och GIS kontrollerar att avslutade VA-projekt finns korrekt registrerat i VA-banken.

Ett projekt är avslutat: Strömma. Där är ledningarna i VA-banken kontrollerade av projektledaren innan de har markerats som ”i drift” i VA-banken.

Rutiner för kontroll och dokumentation av kontroll ska tas fram i samband med att VA-mätprocessen ska kartläggas under hösten 2018.

## Bedömning

Förvaltningen bedömer att arbetet med aktuella områden inom internkontrollplanen löper enligt plan.

Diarienummer  
2018TEN/0051

### **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.

### **Handlingar i ärendet**

Nr Handling

Bilaggs/Bilaggs ej

---

### **Sändlista för beslutsexpediering**

Tekniska nämnden