



Tekniska kontoret

Dnr TN 2019/023

Till Tekniska nämnden

## Rapport internkontroll 2019

### Förslag till beslut

Godkänna redovisningen av tekniska kontorets internkontroll 2019.

### Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-05 § 21 att ha två kontrollområden för internkontroll 2019. Det ena kontrollområdet är motioner och medborgarförslag och det andra är brandlarm. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Utifrån genomförda kontroller har ett antal förslag på åtgärder tagits fram.

Kontrollen av genomförda medborgarförslag och motioner har bestått av:

- Kartläggning av motioner och medborgarförslag som har behandlats i tekniska utskottet under mandatperioden 2015-2018.
- Intervjuer med ansvarig personal (Hans Göransson, gatu- och parkchef)

Internkontrollen visar att samtliga bifallna medborgarförslag och motioner under den förra mandatperioden antingen är verkställda, pågående eller ingår in en plan (GC-planen).

Kontrollen pekar dock på ett behov av att beslutande politiker behöver ta större hänsyn till befintlig budget och kostnaden för drift i samband med att man beslutar att bifalla medborgarförslag och motioner. Det är av största vikt att beslut som tas även är genomförbara.

Tjänstemän på tekniska kontoret kan arbeta mer med att ta fram rätt underlag för beslut till nämnden utifrån de budgetmedel som finns. Risken finns annars att gjorda investeringar i form av verkställda medborgarförslag och motioner tappar sitt värde om det saknas medel för drift och underhåll. Kontrollen visar även på att det finns ett behov att ta hänsyn till tidsperspektivet och påverkan på övrig drift i verksamheten i samband med verkställandet av bifallna medborgarförslag och motioner. Detta för att befintlig personal ska hinna med verkställandet. Hänsyn till tiden för utförande behöver även tas för att personal ska hinna med drift och underhåll som ingår i den ordinarie verksamheten.

Internkontrollen av brandlarm har bestått av följande:

- Inläsning av lagar och regler kring brandskydd
- Intervjuer med ansvarig personal (Johan Henriksson, fastighetsingenjör)

Förslag på åtgärder:

Det finns goda rutiner som ska säkerställa att brandlarmen i kommunens fastigheter fungerar



som de ska. Dessa rutiner styrs av såväl lagar som tydlig ansvarsfördelning och stickprovskontroller. Under internkontrollen framkom det att det finns ett område som kan förbättras. Under hösten 2019 har räddningstjänsten, som ansvarar för tillsynen av brandskyddet, kontrollerat flera av kommunens fastigheter. I samband med dessa kontroller påpekade räddningstjänsten att en oberoende revisionsbesiktning på skolorna borde genomföras mer regelbundet. En oberoende revisionsbesiktning har inte gjorts på kommunens skolor på flera år och det är inte heller ett lagkrav att det ska ske varje år. Dock så vore det bra om det görs vartannat eller åtminstone var tredje år för att säkerställa framtida funktion.

Internkontroll 2020

För 2020 beslutade tekniska nämnden att ha följande kontrollpunkter:

- Säkert driftsystem VA
- Säkert driftsystem fastighet

**Beslutet ska skickas till**

Gatu- och parkchef

Fastighetsingenjör

Teknisk chef

**Handläggare**

Linda Viskic (Förvaltningssekreterare/kommunikatör)