



**Handläggare**

Kersti Hellström

Tel. 0152- 291 37

Teknik- och servicenämnden

**Uppföljning av internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden i samband med årsrapport 2017**

**Förslag till beslut**

Teknik- och servicenämnden beslutar att

1. godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden.

**Bakgrund**

Teknik- och servicenämnden beslutade, 2017-01-24 § 7, att godkänna förvaltningens förslag till internkontrollplan för år 2017. Uppföljningen av internkontrollplanen ska rapporteras i samband med delårsbokslut och årsredovisning, enligt beslut av KF/2008-12-15 § 248.

**Beredning**

I enlighet med internkontrollplanen har flera rutiner inom förvaltningens verksamheter granskats under året. Resultatet visar att avvikelser inom vissa rutiner förekommer. Avvikelser i verksamhetens rutiner har meddelats till kontorschef och till berörda tjänstemän.

**Kommentarer till rutiner granskade 2017**

**Beslutsattester** – Granskning av attester har genomförts. Några avvikelser har inte framkommit.

**Kontanthantering** – Kontanthanteringen minskar i och med att fler kunder betalar med kort. Ett kommunalt införande av möjlighet att betala med swisch skulle ytterligare minska kontanthanteringen.

**Båtförsäkring** – Kontoret gjorde under hösten 2017 stickprovsundersökning av om hyresgäster av båtplatser har sina båtar försäkrade. Tre av tio båtägare lämnade inte in kopior på begärda försäkringsbevis. Enligt samtal med kommunjuristen har inte kommunen någon juridisk rättighet att kräva att båtarna är försäkrade.

**Näringsriktig kost** – Genomgång av matsedeln för att säkerställa näringsriktigheten har genomförts utan att några avvikelser har framkommit.



**Svara på inkommen e-post** – Teknik- och servicekontoret har fyra olika myndighetsbrevlådor, [teknik-ochservicenamnden@strangnas.se](mailto:teknik-ochservicenamnden@strangnas.se), [stadsmiljoenheten@strangnas.se](mailto:stadsmiljoenheten@strangnas.se), [fritid@strangnas.se](mailto:fritid@strangnas.se), och [hamnar@strangnas.se](mailto:hamnar@strangnas.se). Stadsmiljöenhetens myndighetsbrevlåda har tidigare inte fungerat tillfredsställande. Enheten hinner inte svara på alla frågor och synpunkter, vilket medförde att medborgare ofta hörde av sig på nytt då de inte fått svar. Kontoret har nu förbättrat rutinerna genom att Kontaktcenter svarar på frågorna genom att ta reda på svaren och säkerställer att medborgarna får svar på sina frågor. De nya rutinerna har medfört att personalen inom stadsmiljöenhetens driftenheter har fått mer arbetsro och därmed kan koncentrera sig på sina huvudsakliga arbetsuppgifter.

**Webbsidan** – Informationen på kontorets delar av webbsidan ska vara aktuell och lättillgänglig. Kommunikationsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla webben tillsammans med samtliga huvudredaktörer. Ett förändringsarbete pågår för att minska ner och förbättra antalet sidor. Kontorets olika delsidor uppdateras kontinuerligt.

**Ekonomiska konsekvenser och finansiering för kommunen**  
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

#### **Uppföljning**

Någon ytterligare uppföljning behövs inte.

#### **Underlag**

Internkontrollplan 2017 för teknik- och servicenämnden.

#### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen.

Kommunrevisorerna.

Lars Ekström  
Kontorschef

Kersti Hellström  
Nämndsekreterare





## STRÄNGNÄS KOMMUN

Internkontrollplan 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

Skriv inte i kolumn B, Rutin/system.

Länken hämtar data från flikarna 1-10

Rutin/system	Kontrollmoment	Ansvarig för att kontroll utförs	Rapport till	Frekvens	Metod
<a href="#">Beslutsattester.</a>	Kontroll av attester.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov.
<a href="#">Kontanthantering.</a>	Avstämning och jämförelse över tid.	Enhetschef	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov. Två personer bör räkna kassan.
<a href="#">Båtförsäkring.</a>	Kontroll av försäkringsbevis.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov.
<a href="#">Näringsriktig kost.</a>	Kontroll av näringsberäkning.	Måltidschef	Kontorschef	Halvårskontroll	Stickprov.
<a href="#">Att kontoret svarar på inkommen e-post.</a>	Kontroll av inkommen e-post har fått svar.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Genomgång och uppföljning av e-post.
<a href="#">Antal tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Mål A1.3.</a>	Kontroll av vilka tillgänglighetsåtgärder som har genomförts.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Uppföljning av antal åtgärder.
<a href="#">Informationen på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring och den ska vara aktuell och lättillgänglig. Mål A3.1.</a>	Kontroll av webbsidan.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Genomgång av webbsidan.
<a href="#">Antal planerade trygghetsåtgärder. Mål C1.1.</a>	Kontroll av vilka trygghetsåtgärder som har genomförts.	Nämndsekreterare	Kontorschef	Halvårskontroll	Uppföljning av antal åtgärder.



Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

**Riskbedömning (ange rutin)**

Beslutsattester.

*Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag*

Attestreglemente för Strängnäs kommun, antaget av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 144.

Riktlinjer för attestreglemente, antagna av kommunstyrelsen 2015-09-02 § 187.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att attestreglementet eller riktlinjerna inte följs.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2	Att kontorets beslutsattester inte är aktuella.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
3	Att beslutsattestanter inte känner till reglementet eller	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

**Riskbedömning (ange rutin)**

Kontanthantering.

*Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag*

Thomasbadet och Åkersbadet har kassaapparater, där kontanthantering förekommer.  
Skolrestaurangerna har kassaapparater, där kontanthantering förekommer.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Stöld av kontanter.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allvarliga ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

## Riskbedömning (ange rutin)

Båtförsäkring.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Enligt hyresavtal med ordningsregler för båtplats i Strängnäs kommun, beslut i TSN 2016-12-13 § 129 ska fritidsbåtar som ligger vid kommunala båtplatser ha en giltig ansvarsförsäkring.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Oförsäkrade fritidsbåtar i händelse av olycka t.ex. brand drabbar hyresgästen, andra båtägare, kommunen eller annan part.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Allvarliga ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼







Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

**Riskbedömning (ange rutin)**

Näringsriktig kost.

Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag

Genomgång av matsedeln under en tvåveckorsperiod vår och höst, för säkerställa näringsriktigheten.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att kost som serveras inte är näringsriktig.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

**Riskbedömning (ange rutin)**

Att kontoret svarar på inkommen e-post.

*Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag*

Teknik- och servicekontoret har tre olika myndighetsbrevlådor: teknik-ochservicenamnden@strangnas.se, stadsmiljoenheten@strangnas.se, fritid@strangnas.se. Det är viktigt att myndigheter och medborgare som skickar in frågor och synpunkter till dessa e-postadresser får svar inom rimlig tid.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att myndigheter och medborgare inte får svar på ärenden, frågor eller synpunkter.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

**Riskbedömning (ange rutin)**

Antal tillgänglighetsåtgärder inom fritidsverksamheten. Mål A1.3.

*Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag*

Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator A1.3 ska fritidsverksamheten genomföra 12 tillgänglighetsåtgärder under år 2017.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att fritidsverksamheten inte genomför alla 12 åtgärder och att tillgängligheten därmed inte ökar enligt planeringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼



Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

**Riskbedömning (ange rutin)**

Informationen på kontorets webbsida ska uppdateras vid händelse av förändring och den ska vara aktuell och lättillgänglig. Mål A3.1.

*Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag*

Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator A3.1 ska informationen på kontorets webbsida uppdateras vid händelse av förändring och vara aktuell och lättillgänglig.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att webbsidan inte är uppdaterad och aktuell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2	Att webbsidan inte är tillgänglig.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekve ▼



Internkontroll 2017 ▼

Nämnd Teknik- och servicenämnd ▼

**Riskbedömning (ange rutin)**

Antal planerade trygghetsåtgärder. Mål C1.1.

*Beskrivning av vad rutiner innebär och vilket regelverk som gäller idag*

Enligt nämndens verksamhetsplan för 2017 indikator C1.1 ska ett antal trygghetsåtgärder genomföras, stadsmiljö 4 st, räddningstjänsten 5 st, måltidsenheten 2 st och fritidsenheten 2 st.

Nr	Sannolika fel som kan uppstå	Ingen risk	Låg risk	Medel Risk	Hög risk	Konsekvens
1	Att enheterna inte genomför samtliga 13 trygghetsåtgärder och att tryggheten därmed inte ökar enligt planeringen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kännbara ▼
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- Välj konsekvens ▼