

Protokollsutdrag:

Tu § 44

Dnr TU.2017.22

Akt  
Stab  
Ks**Intern kontroll uppföljning 2016****Beslut**

Tekniska utskottet förslår kommunstyrelsen besluta  
**att** godkänna redovisning av intern kontroll 2016.

**Ärendebeskrivning***Rutiner för beredskap/jourverksamhet*

Gatuberedskapens skriftliga rutiner är uppdaterade och efterföljs. Brister som för gamla listor har uppdaterats och hålls numera kontinuerligt uppdaterade och beredskapen fungerar tillfredsställande.

*Rutiner riskanalys vid datorbortfall*

Rutin finns men ytterligare översyn kommer ske när Åbroparkens översvämningsskydd är fullständigt. Punkten ska finnas kvar 2017.

*Kontrollrutiner vid risk för översvämning av Lagan*

Kontrollrutiner och checklista finns och används. 2017 ändras organisationen för att tydliggöra/renodla rollerna för projektledar- och projektörsrollen.

*Rutiner för egenkontroll för maskiner och verktyg*

Rutiner för egenkontroller gällande maskiner och verktyg pågår.

*Rutiner för snöröjning/halkbekämpning vid fastigheter*

Rutiner för snöröjning/halkbekämpning håller på att utarbetas. Punkter ska finnas kvar 2017.

*Rutiner för och kontroll av rehabiliteringsutredningar*

Rutiner för rehabiliteringsutredningar finns och följs av förvaltningen enligt de rekommendationer som finns utformade av personalavdelningen.

## **Redovisning intern kontroll 2016**

### **Ärendebeskrivning**

#### *Rutiner för beredskap/jourverksamhet*

Gatuberedskapens skriftliga rutiner är uppdaterade och efterföljs. Brister som för gamla listor har uppdaterats och hålls numera kontinuerligt uppdaterade och beredskapen fungerar tillfredsställande.

#### *Rutiner riskanalys vid datorbortfall*

Skriftliga rutiner utarbetas. Tillsammans med IT-avdelningen har vi klassificerat vilka system som är viktigast och som måste igång. Vattenverket måste fungera tillfredsställande så att vi får rent vatten och fastighetsavdelningen har identifierat att fungerar inte fryssarna och larm blir det manuell handpåläggning.

#### *Åtgärdsrutiner vid risk för översvämning av Lagan*

Rutin finns men ytterligare översyn kommer ske när Åbroparkens översvämningsskydd är fullständigt. Punkten ska finnas kvar 2017.

#### ***Kontrollrutiner för projekt (produktionsavdelningen)***

Kontrollrutiner och checklista finns och används. 2017 ändras organisationen för att tydliggöra/renodla rollerna för projektledar- och projektörsrollen.

#### *Rutiner för egenkontroll för maskiner och verktyg*

Rutiner för egenkontroller gällande maskiner och verktyg pågår.

#### *Rutiner för snöröjning/halkbekämpning vid fastigheter*

Rutiner för snöröjning/halkbekämpning håller på att utarbetas. Punkter ska finnas kvar 2017.

*Rutiner för och kontroll av rehabiliteringsutredningar*

Rutiner för rehabiliteringsutredningar finns och följs av förvaltningen enligt de rekommendationer som finns utformade av personalavdelningen.

**Beslutsförslag**

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  
**att** godkänna redovisning av intern kontroll 2016.

Annika Rosenqvist  
Enhetschef

Jesper du Rietz  
Förvaltningschef

Protokollsutdrag:  
Tekniska utskottet

Ks § 104

Dnr 2016.061

### **Intern kontroll 2016, tekniska utskottet**

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar

**att** godkänna de föreslagna kontrollmomenten 2016 för tekniska utskottet.

#### **Ärendebeskrivning**

De föreslagna områdena är tagna ur ett perspektiv av riskinventeringen där 50 områden/moment är framtagna av medarbetare, förvaltningsledning.

Av de föreslagna områdena finns några kvar från internkontrollen 2015 där man inte anser att man helt har nått upp till de mål som är önskvärd för den interna kontrollen

- Beredskap/ Jourverksamheten
- Riskanalys vid Datorbortfall
- Åtgärdsrutiner vid risk för översvämning av Lagan
- Kontrollplan för projekt (produktionsavdelningen)
- Egenkontroll för maskiner och verktyg
- Snöröjning och halkbekämpning vid Värnamo kommuns fastigheter
- Rutiner för och kontroll av rehabiliteringsutredningar

Tekniska utskottet beslutade den 15 februari 2016, § 23 föreslå kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna de föreslagna kontrollmomenten för 2016.

Protokollsutdrag:

Tu § 23

Dnr 2015-203-000

Akt

Stab

Ks

**Intern kontroll 2016****Beslut****Beslut**

Tekniska utskottet beslutar

**att** återkalla tekniska utskottets beslut den 18 januari 2016, § 4

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

**att** godkänna de föreslagna kontrollmomenten för 2016.**Ärendebeskrivning****Ärende**

Följande områden föreslår vi för vårt internkontrollarbete 2016.

De föreslagna områdena är tagna ur ett perspektiv av riskinventeringen där 50 områden/moment är framtagna av medarbetare, förvaltningsledning.

Av de föreslagna områdena finns några kvar från internkontrollen 2015 där vi inte anser att vi helt har nått upp till de mål som är önskvärd för den interna kontrollen.

- Beredskap/ Jourverksamheten
- Riskanalys vid Datorbortfall
- Åtgärdsrutiner vid risk för översvämning av Lagan
- Kontrollplan för projekt (produktionsavdelningen)
- Egenkontroll för maskiner och verktyg
- Snöröjning och halkbekämpning vid Värnamo kommuns fastigheter
- Rutiner för och kontroll av rehabiliteringsutredningar

## Intern kontroll 2016

Dnr 2015-203-000

### Ärende

Följande områden föreslår vi för vårt internkontrollarbete 2016.  
De föreslagna områdena är tagna ur ett perspektiv av riskinventeringen där 50 områden/moment är framtagna av medarbetare, förvaltningsledning.

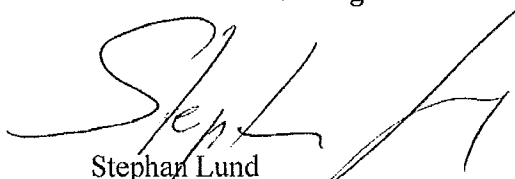
Av de föreslagna områdena finns några kvar från internkontrollen 2015 där vi inte anser att vi helt har nått upp till de mål som är önskvärd för den interna kontrollen.

- Beredskap/ Jourverksamheten
- Riskanalys vid Datorbortfall
- Åtgärdsrutiner vid risk för översvämning av Lagan
- Kontrollplan för projekt (produktionsavdelningen)
- Egenkontroll för maskiner och verktyg
- Snöröjning och halkbekämpning vid Värnamo kommuns fastigheter
- Rutiner för och kontroll av rehabiliteringsutredningar

### Beslutsförslag

Tekniska utskottet förslår kommunstyrelsen besluta  
**att** godkänna de föreslagna kontrollmomenten för 2016.

**Tekniska förvaltningen**



Stephan Lund  
Förvaltningschef

