

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

§48

Uppföljning internkontrollplan 2020

(2020 SBN0197)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2020.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden antog den 24 mars 2020, § 21, internkontrollplan för 2020. Planen togs fram baserad på riskanalys som genomförts tillsammans med nämnden och kontoret.

Planen innehåller 16 olika kontrollmoment varav sju moment ska följas upp efter april, augusti och december månads slut. Övriga moment följs upp i samband med bokslutet.

Felanmälan gata-park – fungerar men behöver utvecklas

Under året har ett arbete inletts med att förbättra kommunens e-tjänst för felanmälan som nås via hemsidan. Av 207 inkomna ärenden (per 2020-08-19) gäller 175 ärenden gata-parkfrågor. Antalet inkomna ärenden visar på en ökning av antalet ärenden vilket kan ha olika anledningar. Personer som vid personliga möten och telefonsamtal vill anmäla något uppmanas i större utsträckning att använda tjänsten på hemsidan. När felanmälan inkommer till kontaktcenter via telefon eller besök lägger de in felanmälan direkt i tjänsten. Det finns många vägar in att lämna felanmälan men gata-parkenheten och kontaktcenter arbetar för att så många anmälningar som möjligt ska registreras i kommunens e-tjänst för att möjliggöra statistik och uppföljning.

	Inkommit	Under handläggning	Avslutat
Gata	51	6	45
GC-banor	15	1	14
Badplatser	7	0	7
Lekplatser	6	0	6
Park	7	3	4
Motionsspår	2	0	2
Vinterväghållning	2	0	2
Renhållning	1	0	1
Gatubelysning	84	1	83

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämndens
arbetsutskott

175

Felanmälan gatubelysning – fungerar men behöver utvecklas

Kommunen har avtal med Trafiksystem Väst AB vad gäller drift och underhåll av gatubelysningsnätet. I avtalet regleras när löpande underhåll enligt plan och hur reparationer och arbete vid fel ska utföras. De felanmälningar som inkommer via kommunens e-tjänst (se ovan under gata-park) vidarebefordras till entreprenören för åtgärd och avstämning sker.

Debitering av tillsynsavgifter miljöenheten - fungerar

Debitering sker enligt fastlagd rutin. Vissa debiteringar har skjutits upp p g a covid-19 och avser i första hand köldmedier, alkohol och tobak.

Tillsynsplan miljöenheten – fungerar delvis

Med anledning av covid-19 har inspektioner på plats legat nere under april, maj och juni. Under juli och augusti har inspektioner gjorts med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Inom livsmedelsverksamheten kommer det att uppstå en viss tillsynsskuld. För året kvarstår det 59 tillsynsbesök som troligen inte kommer att genomföras utan får skjutas upp till kommande år. Miljöskydd är mindre påverkat då tillsynen har styrts om till skrivbordstillsyn (t.ex. miljörapporter) och avloppsinventering.

Egenkontrollprogram kost - fungerar

Under juli och augusti har elva inspektioner gjorts med bl.a kontroll av egenkontrollprogram.

Provtagning vatten och avlopp - fungerar

Genomförda stickprov visar att testresultaten ligger inom antagna regler och riktlinjer.

Debitering av VA- och renhållningsavgifter - fungerar

Genomförda stickprov visar att debiteringarna stämmer med taxan.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontroll 2020