



**MELLERUDS
KOMMUN**

Intern kontroll

Uppföljning 4 – bokslut









Nämnd:



Datum:

Beslutsnummer:

1 Samhällsbyggnadsförvaltningen

1.1 Uppföljning åtgärder

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
 Arrenden Det finns gamla avtal och finns avtal upprättade. Tas rätt taxa ut?	6	Se över arrendeavtal så att de är enligt gällande taxa. Se över avtal.	 Ej genomförd	Magnus Olsson	2022-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2024-02-07 Pga. resursbrist har detta inte hunnits med under 2023. (Lena Francke)
 Delegeringsbeslut Ej följsamhet av delegering, inkl. anmälan av delegeringsbeslut. Brist på utbildning om hur det ska fungera.	16	Delegationsordning följs och beslut dokumenteras.	 Genomförd	Magnus Olsson	2022-01-01 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2023-11-15 Delegationsordning har uppdaterats och rutin har förankrats med berörd personal. (Magnus Olsson)
 Risk att inte använda maskiner och verktyg på rätt sätt Personskador kan uppstå	16	Kontrollera att de maskiner som innebär en risk används på rätt sätt.	 Pågående	Magnus Olsson	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2023-11-15 Arbete med riskanalyser är klar och rutinbeskrivningar har påbörjats. Arbetet fortsätter 2024. (Magnus Olsson)
 Risk att inte behörigheter finns för att framföra maskiner Personskador kan uppstå.	16	Kontrollera att förare av maskiner som kräver utbildning har detta.	 Genomförd	Magnus Olsson	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	Kvartal 4 2023 2023-11-15 Vi har kartlagt utbildningar och vilka maskiner som kräver utbildningsinsats. Vi har en rutin för att säkerställa att utbildningar genomförs och uppdateras vid behov. (Magnus Olsson)

Riskanalys	Risk	Beslut om åtgärd	Status	Ansvarig + Rapporteringsansvarig	Startdatum + Avstämningsdatum + Slutdatum	Kommentar 2023
<p> Risk att rutin och kontrollplaner saknas för maskiner och verktyg Kan medföra arbetsskador</p>	16	Skapa rutin för att säkerställa löpande kontroll och service av maskiner och verktyg.	 Pågående	Magnus Olsson	2023-01-01 2023-12-31 2023-12-31	<p>Kvartal 4 2023 2023-11-15</p> <p>Arbete har påbörjats. Kvar är att skapa en rutin för återkommande kontroll av de maskiner som innefattas av dessa krav.</p> <p>(Magnus Olsson)</p>