

Charlotta Lif-Sjöcrona  
Ekonom

charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tekniska nämnden

## **Tjänsteutlåtande - Redovisning av internkontroll 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall - Tekniska nämnden**

Dnr TN20/22

### **Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2019 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall.

### **Sammanfattning av ärendet**

Tekniska nämnden antog 2019-02-14 internkontrollplan för 2019, för Teknik- och exploateringskontoret genom ärende TN19/10. Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om kontroll av fem kontrollområden och samtliga kontrollområdena har analyserats.

Sammanfattande resultat från de fem kontrollområdena:

1. Andel upphandlat. 94% är upphandlat vilket är mycket högt.
2. Faktura-leverans. Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och i några fall felaktiga fakturor. Felaktigheter har påtalats. Området kräver mer tid och större noggrannhet i det dagliga arbetet.
3. Personal, volym och kompetens. Teknik – och exploateringsenheten har under året rekryterat en exploateringsstrateg som efterträtt Teknik- och exploateringschefen som gått i pension vid årsskiftet 2019/2020. Enheten har en fortsatt hög belastning och är mycket sårbar vid personalavgångar
4. Besiktningar och kontroller. Besiktning av kommunala lekplatser utförs och finns dokumenterade.
5. Handhavande av handlingar. P.g.a. nytt datasystem så går det tyvärr inte att få ut

statistik för 2019.

I PM ”Redovisning av internkontroll 2019 – Tekniska nämnden, Teknik- och exploateringsenheten samt avfall” 2019-02-17, redovisas genomförda kontroller närmare.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande, 2020-02-25

PM Redovisning av internkontroll 2019, Teknik- och exploateringsenheten samt avfall – Tekniska nämnden, 2020-02-17

**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson  
Miljö – och stadsbyggnadschef

Sara Gahm  
Teknik- och exploateringschef