

**Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott**

Gert Mattisson  
Controller  
Gert.mattisson@ekero.se

**Tjänsteutlåtande - Redovisning av internkontroll 2022 för Teknik- och fastighetsenheten samt avfall, Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.**

Dnr KS23/119

**Förslag till beslut**

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2022 för Tekniska nämnden samt avfall.

**Sammanfattning av ärendet**

Tekniska nämnden antog 2022-04-16 internkontrollplan för 2022, för Tekniska nämnden genom ärende TN22/12. Samtliga kontrollområden har inte analyserats.

Sammanfattande resultat från de fem kontrollområdena:

1. Uppmätt avtalstrohet är 95% på inköp 2022. Upphandlingsfunktionen brukar ange nivån 70 % som en kritisk nivå att uppnå.
2. Faktura-leverans: Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och felaktiga fakturor. Ofullständiga fakturor har påträffats i 2021 års internkontroll. Området kräver mer tid och större noggrannhet i det dagliga arbetet. Tätare kontroller föreslås inför 2022 års internkontroll.
3. Besiktningar och kontroller: Har utförts för kommunala lekplatser, sjöskyltar, sjöräddningsutrustning vid kommunala badplatser samt av vattenkvaliteten
4. Trafiksäkerhet inom avfallsverksamheten. Brister kan finnas beträffande trafiksäkerhet vid slamhämtning eller insamling av kärlavfall. Följande vägar har åtgärdats under 2022:
  - Ekuddens förskola
  - Sätervägen
  - Kung Haralds väg
  - Ängsviksvägen

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Redovisning av internkontroll 2022 för Tekniska nämnden samt Avfall, Tekniska nämnden 2023-03-02.

Redovisning av internkontroll 2022 för Tekniska nämnden samt Avfall, Tekniska nämnden 2023-03-02.

**Beslut expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

Tommie Eriksson  
Miljö- och stadsbyggnadschef

Hanna Emilsson  
Teknisk chef

Cecilia Moar  
tf Fastighetschef

