

Klas Lindblom  
Chefscontroller, Fastighetskontoret

Klas.Lindblom@ekero.se

Tekniska nämnden

## Redovisning av internkontroll 2016

Dnr TN16/12

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2016

### Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog 2016-03-17 internkontrollplan för 2016. 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. 96% 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. Bibehålla kompetens. Relativt hög personalomsättning och stor arbetsbelastning. Vakanser har medfört förseningar och begränsning av kvalitet i rapportering, uppföljning mm.
4. Besiktningar och kontroller. Dessa utförs och finns dokumenterade. OVK besiktningarna är till viss del försenade.
5. Handhavande av handlingar. Svarstiderna har hållits.

I PM 2017-02-06 "Internkontroll 2016 - Rapport", redovisas genomförda kontroller närmare.

### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-02-01

PM 2017-02-06 Internkontroll 2016 - Rapport

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson  
Tf chef Fastighetskontoret

Klas Lindblom  
Chefscontroller

Jonas Orring  
Teknik- och exploateringschef