

Ann-Sofie Fahlgren
Controller
ann-sofie.fahlgren@ekero.se

Tekniska nämnden

Redovisning av internkontroll 2017

DnrTN17/12-016

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2017

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog 2017-02-15 internkontrollplan för 2017. 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. 97% 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. 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 ”Internkontroll 2017 - Rapport” redovisas genomförda kontroller närmare.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2018-02-15
PMInternkontroll 2017 - Rapport

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Chef Fastighetskontoret

Jonas Tingvall
Fastighetschef

Jonas Orring
Teknik- och exploateringschef