

Tekniska nämnden

Jonas Tingvall
Fastighetschef
jonas.tingvall@ekero.se

Redovisning av internkontroll 2020

Dnr TN21/20

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2020.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog 2020-01-30 internkontrollplan för 2020, TN20/16.

Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om kontroll av två kontrollområden och samtliga kontrollområdena har analyserats.

Sammanfattande resultat från de två kontrollområdena:

1. LOU, lagen om offentlig upphandling. 97% är upphandlat enligt avtal vilket är mycket högt.
2. Leveranskontroll – fakturagranskning. Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och i några fall felaktiga fakturor. Felaktigheter har påtalats. Området kräver ökat fokus och förbättrade rutiner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – [**Redovisning av internkontroll 2020**], 2021-02-22.

PM redovisning av internkontroll 2020, Fastighetsenheten Tekniska nämnden

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.



Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

[Tommie Eriksson]

[Miljö- och Stadsbyggnadschef]

[Jonas Tingvall]

[Fastighetschef]