

Tekniska nämnden

Charlotta Lif-Sjöcrona
Ekonom
charlotta.lif-sjocrona@ekero.se

Tjänsteutlåtande, internkontrollplan år 2021 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall, Tekniska nämnden

Dnr TN21/21

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar internkontrollplan år 2021 för Teknik – och exploateringsenheten samt Avfall.

Sammanfattning av ärendet

Internkontrollplanen är ett levande dokument som ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens internkontroll.

Interkontrollplan 2021 baseras på tidigare års uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys).

För området "Legala/internt reglemente" föreslås att uppföljning 2021 ska utföras för kontrollmomentet avtalstrohet mot ramavtal. För området "Finansiell/ekonomi-styrning" föreslås att uppföljning utföras vid kontrollmomentet fakturahantering samt kontroll av relevanta underlag. Ett nytt område i internkontrollplanen år 2021 är "Styrande dokument/Delegationsordning". Internkontrollmomentets syfte är att säkerställa att beslut är fattade med stöd i nämndens delegationsordning.

Förslag till internkontrollplan 2021 för Teknik – och exploateringsenheten samt Avfall bifogas i bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande –internkontrollplan år 2021 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall, Tekniska nämnden, 2021-03-02.

Internkontrollplan år 2021 för Teknik – och exploateringsenheten samt Avfall, 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

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef