

Tekniska nämnden

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

Tjänstutlåtande – Redovisning av internkontroll 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall, Tekniska nämnden

Dnr TN21/19

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog 2020-01-30 internkontrollplan för 2020, för Teknik- och exploateringsenheten genom ärende TN20/18. Den systematiska risk- och väsentlighetsanalysen baseras på den kommungemensamma värderingsmallen. Beslut fattades om fem kontrollområden och samtliga kontrollområdena har analyserats.

Sammanfattande resultat från de fem kontrollområdena:

1. Andel upphandlat 88,7 %. Upphandlingsfunktionen brukar ange nivån 70 % som en kritisk nivå att uppnå.
2. Faktura-leverans. Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och felaktiga fakturor. Ett antal ofullständiga fakturor har påträffats i 2020 års internkontroll. Området kräver mer tid och större noggrannhet i det dagliga arbetet.
3. Personal, volym och kompetens. Teknik – och exploateringsenheten har under året rekryterat en exploateringsstrateg, en vägingenjör och en biträdande markförvaltare. Enheten har en fortsatt hög belastning.
4. Besiktningar och kontroller. Besiktning av kommunala lekplatser utförs och finns dokumenterade.
5. Kommunikation, handhavande inkomna handlingar. P.g.a. nytt datasystem så går det

tyvärr inte att få ut statistik för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande –Redovisning av internkontroll 2020 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall, Tekniska nämnden, 2021-01-31

Redovisning av internkontroll 2020 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