

**Tekniska nämnden**

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

Sara Gahm  
Teknisk chef/  
Chef Mark & exploatering  
sara.gahm@ekero.se

André Hagberg  
T.f. Tekniska chef  
andre.hagberg@ekero.se

**Tjänsteutlåtande, interkontrollplan 2022 för Tekniska enheten samt Avfall, Tekniska nämnden**

Dnr TN22/12

**Förslag till beslut**

Tekniska nämnden antar interkontrollplan 2022 för Tekniska enheten samt Avfall.

**Sammanfattning av ärendet**

Internkontrollplan 2022 baseras på tidigare års uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys). Till följd av brister som upptäckts i samband med 2021 års internkontroll föreslås vidare uppföljning och kontroll av områdena:

1. Legala/internt reglemente
2. Finansiell/ekonomistyrning
3. Styrande dokument
4. Personal & rutiner (besiktning & kontroller)

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – internkontrollplan 2022 för Tekniska enheten samt Avfall, Tekniska nämnden, 2022-02-28

Internkontrollplan 2022 för Tekniska enheten samt Avfall, Tekniska nämnden.

**Ärendet**

Inom riskområdet leveranskontroll – och fakturagranskning redovisades totalt 11 brister varav 10 mindre brister och 1 större brist i samband med uppföljningen av 2021 års internkontroll. Större noggrannhet och tätare kontroller föreslås för att säkerställa att brister åtgärdas och prioriteras. Tidigare kontroller har utförts två gånger per år, i internkontrollplan 2022 föreslås kvartalsvisa kontroller.

Enheten visar en fortsatt hög avtalstrohet på inköp under år 2021. Under 2021 samt 2022 kommer ett antal upphandlingar genomföras som är mer kompletta och rymma större volymer än tidigare, detta kommer att göra att avtalstroheten sannolikt bör öka till 2022/2023, då tilläggsbeställningar och motsvarande inryms i de nya avtalen. Risk kvarstår dock att inköp utförs utöver direktupphandlingsgräns<sup>1</sup>. För att minska risken för inköp över direktupphandlingsgräns föreslår internkontrollplan 2022 att rapport över enhetens inköp skall avläggas två gånger per år till beställarna istället för en gång per år.

Uppföljning av delegationsordningen visar att brister i diarieföring och återrapportering till nämnd av beslutade upplåtelser saluplats och hänvisning av kärl som går emot abonnentens önskemål. Internkontrollplan föreslår fortsatta kontroller av dessa hanteringar under 2022.

Under föregående år utökades Teknik- och exploateringsenheten internkontrollplanen med åtta kontrollmoment inom området "Personal & rutiner (besiktning & kontroller)". Tillförda kontrollmoment riktade sig mot risker i förvaltning av den kommunal trafik och utemiljön. Flera områden uppvisar ett fortsatt behov av uppföljning, styrning och ekonomisk resursförstärkning. Interkontrollplan 2022 föreslår därför en fortsatt uppföljning av risker inom,

- Avfallsverksamheten, trafiksäkerhet
- Olycksrisk, kommunala lekplatser
- Trafikmiljö, kommunens vattenområde
- Kommunala badplatser
- Bristande underhåll av kommunalt vägnät och anläggningar
- Bristande underhåll på trafikskyltar
- Kommunal trafikmiljö, belysning

## **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Revisorerna

Tommie Eriksson  
Miljö – och stadsbyggnadschef

Sara Gahm  
Teknisk chef  
Chef för Mark-och exploatering

---

<sup>1</sup> Under 100 tkr beräknat över en fyraårsperiod