

Tekniska nämnden

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

Tjänsteutlåtande – Redovisning av internkontroll 2021 för Teknik – och exploateringsenheten samt Avfall, Tekniska nämnden

Dnr TN21/21

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2021 för Teknik- och exploateringsenheten samt Avfall.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden antog 2021-04-16 internkontrollplan för 2021, för Teknik- och exploateringsenheten genom ärende TN21/21. Samtliga kontrollområden har analyserats.

Sammanfattande resultat från de fem kontrollområdena:

1. Andel upphandlade inköp: uppgår till 97 %. Upphandlingsfunktionen brukar ange nivån 70 % som en kritisk nivå att uppnå.
2. Faktura-leverans: Stickproven innehåller både korrekta, ofullständiga och felaktiga fakturor. Ofullständiga fakturor har påträffats i 2021 års internkontroll. Området kräver mer tid och större noggrannhet i det dagliga arbetet. Tätare kontroller föreslås inför 2022 års internkontroll.
3. Upplåtelse av kommunal mark samt hänvisning av kärl sker enligt delegationsordningen. Återkoppling till nämnd och diarieföring saknas vid några beslut.
4. Avfallsverksamheten (trafiksäkerhet): Flertal risk-vägar åtgärdas under året. Vid slutet av året återstår 99 risk-vägar med komplicerad kärllhämtning och 33 med komplicerad slamtömning.
5. Besiktningar och kontroller: Har utförts av den kommunala trafiken – och utemiljön. Fortsatt kontroll bör utföras under år 2022 av fram för allt av trafik - och sjöskyltar.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Redovisning av internkontroll 2021 för Teknik – och exploateringsenheten samt Avfall, Tekniska nämnden, 2022-03-02

Redovisning av internkontroll 2021 för Teknik – och exploateringsenheten samt Avfall, Tekniska nämnden, 2022-02-28

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Tommie Eriksson
Miljö – och stadsbyggnadschef

Sara Gahm
Teknik- och exploateringschef