

Granskningsrapport för intern kontroll inom tekniska nämndens ansvarsområde 2020

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2020, samt

att översända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern kontroll skall nämnderna senast den 31 januari årligen lämna sin granskningsrapport till kommunstyrelsen. Granskningen utgår från de kommungemensamma kontrollaktiviteterna som beslutats av kommunstyrelsen samt de nämnds-specifika kontrollaktiviteter som tekniska nämnden antog i januari 2020.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07
- Bilaga – Granskningsrapport intern kontroll 2020
- Tekniska nämndens beslut § 16, 2020-01-22 (bifogas ej)
- Kommunstyrelsens beslut § 295, 2019-10-28 (bifogas ej)

Ärendet

Syftet med intern kontroll är bland annat att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:

- Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
- Lagar bestämmelser, planer, policys etc följs
- Minimera risker samt säkra system och rutiner
- Resurser används i enlighet med fattade beslut
- Redovisningen är rättvisande
- Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar

Nämnderna har ansvar för att kommunövergripande reglementen, regler, planer och policys följs inom respektive verksamhetsområde.

2020-12-07

Diarienummer

TN 2019/797

Vidare är nämnden ytterst ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Intern kontroll har omfattat sex kontrollmål under året:

- Hot och våld mot medarbetare och förtroendevalda (kommungemensamt)
- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid (kommungemensamt)
- Leverantörstrohet (kommungemensamt)
- Kompetens kring dataskyddsförordningen – GDPR (kommungemensamt)
- Granskning av leverantörsfakturor (nämnd)
- Granskning av tecknade avtal (nämnd)

Föredragning

Enligt förvaltningens bedömning finns väl fungerande rutiner för intern kontroll och kontrollmiljön är god. Det löpande kontrollarbetet har under året fungerat väl och följt de planer och policys som är framtagna.

Se bifogad rapport med utförligare information.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

Intern kontroll syftar till att säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med beslutade mål vilket bidrar till alla medborgares bästa

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll syftar till att säkerställa att verksamheten sköts på ett resurseffektivt sätt. Att felaktigt utnyttja kommunens resurser kan ge stora ekonomiska konsekvenser.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Heléne Öhrström
Administrativ chef

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen