

Amanda Jarlman

## Handlingsplan för intern kontroll 2021 tekniska nämndens ansvarsområde

### Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att anta handlingsplan för intern kontroll 2021, samt

att översända den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Arbetet med intern kontroll styrs sedan 2019 av Kommunallagen. Kommunstyrelsen har beslutat om gemensamma internkontrollaktiviteter för 2021 och därutöver har förvaltningen tagit fram förslag till nämndspecifik kontrollaktivitet.

### Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-07
- Bilaga, Handlingsplan intern kontroll 2021
- Kommunstyrelsens beslut § 205, 2020-06-10 (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 och 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. Vidare är nämnden ytterst ansvarig för att den interna kontrollen är tillräcklig.

2020-12-07

Diarienummer

TN 2020/0521

Kommunstyrelsen har beslutat om följande kommungemensamma kontrollaktiviteter för 2021.

- Information om samt efterlevnad av beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument
- Arbetsmiljö – Tydlighet i uppdrag och uppgiftsfördelning för chefsledet om vad som ingår i arbetsmiljöansvaret

Förslag till nämndspecifik kontrollaktivitet för tekniska nämnden 2021

- Granskning av tecknade avtal

### **Föredragning**

Se bifogad handlingsplan med utförlig information.

### **Beredning**

Ärendet har beretts av beretts av tekniska förvaltning.

### **Barnets bästa**

Intern kontroll är ett led i kommunens styrning och ledning och ett verktyg för att säkerställa resurser används på ett ändamålsenligt sätt vilket bidrar till att barns intressen skyddas och 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