



Amanda Jarlman
Controller

Granskningsrapport för intern kontroll inom tekniska nämndens ansvarsområde 2022

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

- att godkänna rapporten avseende intern kontroll 2022, samt
- att översända ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt reglementet för intern kontroll ska nämnderna senast den 31 januari årligen lämna sin granskningsrapport till kommunstyrelsen. Granskningen utgår ifrån de kommungemensamma kontrollaktiviteterna som beslutats av kommunstyrelsen samt de nämnds-specifika kontrollaktiviteter som tekniska nämnden antog i januari 2022.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-05
- Bilaga – Granskningsrapport intern kontroll 2022
- Tekniska nämndens beslut § 12, 2022-01-19 (bifogas ej)
- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-03 (bifogas ej)
- Kommunstyrelsens beslut § 208, 2021-06-02 (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

2021-12-01

Diarienummer

TN 2021/585

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.

Intern kontroll har omfattat fyra kontrollaktiviteter under året:

- Hantering av konvertering enligt LAS och företrädesrätt enligt LAS (kommungemensamt)
- Kunskaper om och tillämpning av lagstiftning, rutiner och digitala kommunikationsverktyg i förhållande till offentlighet, sekretess och informations säkerhet (kommungemensamt)
- Framtagande av styrdokument samt säkerställande efterlevnad av beslutade styrdokument (kommungemensamt)
- Framtagande av ekonomiska prognoser samt tillhörande underlag (nämndspecifikt)

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 invånarens bästa.

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll syftar till att säkerställa att verksamheten sköts på ett resurseffektivt sätt.

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Heléne Öhrström
Administrativ chef

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen