



Amanda Jarlman
Controller

Handlingsplan för intern kontroll 2023 inom tekniska nämndens ansvarsområde

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta

att anta handlingsplan för intern kontroll 2023, samt

att översända ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Arbetet med intern kontroll styrs sedan 2019 av kommunallagen. Kommunstyrelsen har beslutat om gemensamma kontrollaktiviteter för 2023 och därutöver har förvaltningen tagit fram förslag till nämndspecifika kontrollaktiviteter.

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-05
- Bilaga - Handlingsplan intern kontroll 2023
- Kommunstyrelsens beslut § 253, 2022-06-22 (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.

Kommunstyrelsen har beslutat om följande kommungemensamma kontrollaktiviteter för 2023:

2022-12-05

Diarienummer

TN 2022/734

- Hantering av externa intäkter
- Avtalshantering
- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem

Förslag till nämndspecifika kontrollaktiviteter för tekniska nämnden 2023:

- Mutor och korruption
- Förändrad lagstiftning inom LAS

Föredragning

Se bifogad handlingsplan med utförlig 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 Fritzson
Teknisk direktör

Heléne Öhrström
Administrativ chef

Beslutet skickas till

Akten
Kommunstyrelsen