

Handläggare
Linda Vedestig

Granskningsrapport intern kontroll 2023

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna upprättad granskningsrapport avseende intern kontroll för år 2023.

Sammanfattning

Granskningsrapport intern kontroll 2023 redovisar resultatet av genomförda kontrollaktiviteter kopplat till de risker som prioriterats för året. I förekommande fall läggs även förslag på förbättringsåtgärder med anledning av eventuella avvikelser.

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

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

Nämndspecifika kontrollaktiviteter:

- Mutor och korruption
- Förändrad lagstiftning inom LAS

Underlag för beslutet

- Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-23
- Granskningsrapport Intern kontroll 2023

Ärendet

Bakgrund

Granskningen av årets interna kontroll bygger på *Handlingsplan intern kontroll 2023*, som tekniska nämnden antog i januari 2023. Granskningsrapporten innehåller en redovisning av årets kontrollaktiviteter, en uppföljning av förbättringsåtgärder från tidigare år samt en utvärdering av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete.

Föredragning

Granskningen av 2023 års kontrollaktiviteter påvisar avvikelser kopplat till tre av de totalt fem kontrollaktiviteter som genomförts under året:

- Kontinuitetsplanering för kritiska verksamheter och verksamhetssystem
- Mutor och korruption
- Förändrad lagstiftning inom LAS

Avvikelserna anses vara av mindre karaktär och till samtliga avvikelser har förslag på förbättringsåtgärder angetts. Sammantaget har den interna kontrollen fungerat väl inom tekniska förvaltningen under året. Arbetet behöver dock fortsatt utvecklas och förbättras och under 2024 ska fler delar av organisationen involveras i intern kontrollarbetet, såväl medarbetare, chefer och förtroendevalda.

Beredning

Ärendet har beretts av tekniska förvaltningen.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.



Tekniska förvaltningen

Dokumenttyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2024-01-23

Sida
3 (3)
Diarienummer
TN 2024/0159

Mikael Fritzon
Teknisk direktör

Yvonne Tingslund
Ekonomi- och stabschef

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Akten

För kännedom:
Kommunstyrelsen