

§ 12 Internkontrollplan - teknik- och griftegårdsnämnden år 2021 - slutrapport

Diarienummer: TGN2020/383

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens slutrapportering av kontrollerade punkter på antagen internkontrollplan för år 2021.

att lämna godkänd slutrapportering till kommunstyrelsen och kommunrevisionen för kännedom.

Bakgrund

Verksamhetsutvecklare Anna Persson föredrar ärendet.

Enligt antagen internkontrollplan för teknik- och griftegårdsnämnden år 2021 ska förvaltningen under februari månad år 2022 slutrapportera till nämnden och sedan kommunstyrelsen vilka punkter som har kontrollerats och vad som framkommit. Förvaltningen har gjort en slutrapport av vilka kontroller som har genomförts, analyserat utfallet och överlämnar nu informationen till nämnden.

Persson redogör för vad analysen visade av de nämndspecifika punkterna, verkställighet av beslut samt kommunikations- och informationsflöde. Vidare går Persson igenom två av de kommunövergripande punkterna, medarbetares tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterade styrdokumenterna samt efterlevnad av Dataskyddsförordningen.

Motivering av nämndens beslut

Nämnden anser, liksom arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en överskådlig redovisning av arbetet med internkontrollplanen för år 2021 och att slutrapporteringen kan godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2021-12-28
- Internkontrollplan för teknik- och griftegårdsnämnden i Tranås kommun 2021, antagen 2021-02-22 § 16

Beslutet skickas till

Diariet, kommunstyrelsen, kommunrevisionen och verksamhetsutvecklare SBF