

§ 25 Slutrapport - Internkontrollplan för teknik- och griftegårdsnämnden år 2022

Diarienummer: TGN2021/392

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar

- att** godkänna förvaltningens slutrapportering av kontrollerade punkter i antagen internkontrollplan för år 2022.
- att** lämna godkänd slutrapportering till kommunstyrelsen och kommunrevisionen för kännedom.

Bakgrund

Verksamhetsutvecklare Anna Persson föredrar ärendet.

Enligt antagen internkontrollplan för teknik- och griftegårdsnämnden år 2022 ska förvaltningen under februari månad år 2023 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 nämnd.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har delrapporterat internkontrollarbetet i september 2022 och lämnar nu, enligt plan, över slutrapport till nämnden i februari 2023. Vid en tillbakablick över internkontrollåret 2022 kan förvaltningen konstatera att det har genomförts en hel del arbete inom ramen för internkontroll.

Förvaltningens styrdokument i ledningssystemet är genomgångna, kontaktvägar och stödfunktioner gällande dataskydd är klargjort, mötesstruktur med mötesformer och tillhörande mallar är framtaget och implementeringen av årshjulen är klart.

Sammanfattningsvis upplever förvaltningen att internkontrollplanen som verktyg är ett bra och tydligt sätt att arbeta med risker och analys av verksamheten.

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut

Nämnden anser, liksom arbetsutskottet, att förvaltningen har lämnat en överskådlig redovisning av arbetet med interkontrollplanen för år 2022 och att

slutrapporteringen kan godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, daterat 2023-01-19
- Internkontrollplan 2022 TGN – inkl. kommungemensamma kontrollpunkter

Beslutet skickas till

Diariet

Alla avdelningar på samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Kommunrevisionen