



Internkontrollplan för den tekniska verksamheten under perioden 2019-2022

Tekniska nämndens beslut

1. Antar riktlinjerna för internkontroll inom tekniska nämndens verksamhetsområde
2. Godkänner tekniska kontorets riskklassning.
3. Fastställer förslaget till internkontrollplan för 2019-2022 med följande kontrollpunkter:

2019	Motioner och medborgarförslag Brandlarm
2020	Säkerhet driftsystem VA Säkerhet driftsystem fastighet
2021	Fastighetsunderhåll Ersättning för gatuvattning
2022	Resursfördelningsmodellen Beslut tekniska nämnden

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens internkontrollreglemente ska varje nämnd verksamhetsområde se till ”att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att regler och anvisningar antages för den interna kontrollen”.

Förslag till riktlinjer för internkontroll inom teknisk nämnden verksamhetsområde: Teknisk nämnden ska varje mandatperiod fastställa en internkontrollplan för tekniska kontorets verksamhetsområde. Internkontrollplanen ska omfatta två kontrollpunkter för varje år under mandatperioden. Kontrollerna ska rapporteras årligen till teknisk nämnd och kommunstyrelsen i samband med bokslutet.

Kontrollpunkterna tas fram genom att minst 15 arbetsmoment/rutiner tas fram och riskklassas enligt särskilt framtagen mall. Arbetsmomenten ska omfatta alla områden inom tekniska kontorets verksamhet såsom administration, gatu- och park, VA och fastighet.



Syftet med internkontrollen ska vara att:

- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs.
- Riskminimering, säkra system och rutiner.
- Styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut.
- Säkra en rättvisande redovisning.
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

Kontrollen ska omfatta följande områden:

- Ekonomi
- Kommunens prestationer
- Kvalitet på utförda prestationer
- Miljö

Riskklassningen ska förutom arbetsmoment/rutin även beskriva hur kontrollen ska ske. Ansvarig för att utföra kontrollerna är tekniska kontorets förvaltningssekreterare.

Beslutsunderlag

Riskklassningsmall

Beslutsgång

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan anta riktlinjerna för internkontroll, och finner det bifallet.

Ordförande frågar om tekniska nämnden kan godkänna tekniska kontorets riskklassning, och finner den godkänd.

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förslaget att fastställa internkontrollplan för 2019-2022 med de angivna kontrollpunkterna, och finner det bifallet.

Protokollet ska skickas till

Teknisk chef
Gatu- och parkchef
VA- och renhållningschef
Fastighetschef
Diarium