

Tekniska nämnden

Internkontroll 2021 – löpande uppföljning av projektsammanställning, nämndens beslut samt åtgärder som rör fastighetsunderhåll

Tekniska nämnden beslutade 2021-02-09 § 49 att ha följande kontrollområden för internkontroll 2021:

- Fastighetsunderhåll (rapport med förslag till förbättringar)
- Ersättning för gatuavvattning (rapport med förslag till förbättringar)
- Tekniska kontorets löpande projektsammanställning med uppföljning.
- Löpande ekonomiuppföljning.
- Tekniska nämndens löpande uppföljning av andel av nämndens beslut som stödjer kommunfullmäktiges mål.
- Löpande genomgång av kommande, pågående och genomförda åtgärder som rör fastighetsunderhåll.

Den interna kontrollen ska enligt kommunens internkontrollreglemente säkerställa att följande uppnås:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs
- bristande måluppfyllelse kopplat till målen för hållbar utveckling samt målen för organisationens ekonomiska, ekologiska och sociala resurser analyseras, åtgärdas och följs upp
- tvärsektorieellt arbete prioriteras för invånarens bästa
- processer genomförs effektivt och med fokus på målgruppen
- det som avviker blir föremål för ett förbättringsarbete som gör att avvikelser kan



resurssättas, åtgärdas och följas upp

- medarbetarnas kvalitets- och förbättringsarbeten ska leda till interna kontrollpunkter om så behövs
- intern kontroll är en naturlig del av Vaggeryds kommuns kvalitetsarbete

Kontroll

Internkontrollen har bestått av följande:

- Löpande projektsammanställning med uppföljning, löpande uppföljning av nämndens beslut samt löpande uppföljning av åtgärder som rör fastighetsunderhåll.
- Uppföljningarna har under året kontinuerligt redovisats för tekniska nämnden.

Slutsats

Tekniska nämnde har under året ökat sin kontroll och styrning gällande pågående projekt, nämndens beslut som följer kommunfullmäktiges mål samt åtgärder kopplade till fastighetsunderhåll. Revideringar och uppföljningar av dessa har löpande redovisats för tekniska nämnden. Inga större avvikelser har framkommit i samband med uppföljningarna.