

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Malin Jonsson

LANTMÄTERINÄMNDEN

2020-03-26

Uppföljning av internkontrollplan per den 31 december 2019 för lantmäterinämnden

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Nämnderna ansvarar för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.

Den interna kontrollplanen har sin tyngdpunkt på uppföljning av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av internkontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen.

Nämndens interna kontrollplan för 2019 omfattar gemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.

Nämndens egna kontrollmoment följs upp per helår och omfattar lantmäteriförrättningar och att ersättningar från lantmäteriet debiteras.

Uppföljningen per år 2019 visar att rutinerna i de flesta kontrollområdena fungerar bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.

Lantmäterinämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av internkontroll.

Resultatet från uppföljningen av lantmäterinämndens interna kontrollplan redovisas i rapporten *Uppföljning av intern kontrollplan 2019*.

Förslag till beslut

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2019 för nämnden och överlämna den till kommunstyrelsen, som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av internkontroll.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Malin Jonsson
Controller

