

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Malin MarklundLANTMÄTERINÄMNDEN
2021-03-15

Uppföljning av intern kontrollplan helår 2020

Sammanfattning

Den interna kontrollplanen för 2020 har sin tyngdpunkt på uppföljningen av att ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och tillförlitlig. Uppföljningen och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del av den interna kontrollen görs i årsredovisningen.

Uppföljningen för helåret visar att rutinerna i samtliga kontrollområden fungerar bra då inga felaktigheter framkommit vid granskningen av lantmäterinämden.

Förslag till beslut

Lantmäterinämden beslutar att godkänna *Uppföljning av intern kontrollplan 2020*, daterad den 26 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade uppföljning av intern kontroll.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2020 om policy för intern kontroll för Täby kommun. Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Den interna kontrollplanen har under 2020 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 den interna kontrollen görs i delårsrapporten per juli och i årsredovisningen. Redovisning av genomförda kontroller ska göras till nämnderna och till kommunstyrelsen två gånger per år i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Utöver gemensamma kontroller har kommunstyrelsen uppdragit åt nämnderna att komplettera den interna kontrollplanen med minst två verksamhetsspecifika kontrollmoment, varav minst en kontroll ska avse intäkter.

Lantmäterinämdens intern kontrollplan 2020 omfattar kommungemensamma kontrollmoment inom upphandling, attestregler och personaladministrativa rutiner.

Lantmäterinämndens egna kontrollmoment omfattar kontroll av att avslutade lantmäteriförrättningar faktureras enligt taxa och kontroll av att ersättning från Lantmäteriet debiteras enligt avtal.

Uppföljningen per helår av lantmäterinämndens interna kontrollplan 2020 visar att rutinerna fungerar bra.

Olle Palmér
Verksamhetschef

Malin Marklund
Controller

Bilaga

- Uppföljning av intern kontrollplan 2020 daterad den 26 februari 2021