

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Malin MarklundLANTMÄTERINÄMNDEN
2022-09-21

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022 för lantmäterinämnden

Förslag till beslut

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2022* enligt tjänsteutlåtande daterat 19 augusti 2022 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning för delåret 2022 visar att rutinerna fungerar bra då inga felaktigheter framkommit vid granskningen.

Lantmäterinämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134 (dnr KS 2020/229-04). Policyn fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och säkert samt undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheterna bedrivs utifrån medborgarnas bästa.

Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk-och konsekvensanalys. Utöver det har kommunstyrelsen gjort

bedömningen att det behöver göras en samlad bedömning att de totala inköpen följer lagen om offentlig upphandling, därför ska kontroller genomföras för det kommungemensamma kontrollområdet inom upphandling för alla nämnder.

Lantmäterinämndens interna kontrollplan för 2022 omfattar även:

- Fakturering enligt ramavtal
- Aktuella öppna ärenden

Uppföljning för delåret 2022 visar att rutinerna fungerar bra då inga felaktigheter framkommit vid granskningen.

Lantmäterinämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2022.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan per delår 2022, daterad den 19 augusti 2022