

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Erik Bruno

Lantmäterinämnden
2022-12-08

Intern kontrollplan 2023 för Lantmäterinämnden

Förslag till beslut

Lantmäterinämnden beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2023 enligt tjänsteutlåtande daterat den 23:e november 2022.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls i Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Lantmäterinämnden har ansvar för den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde. Den interna kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och konsekvensanalys.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om policy för intern kontroll den 22 oktober 2020, § 134. Policyn fastslår att 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.

Policyn fastslår att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Nämnden ansvarar för att en risk- och konsekvensanalys genomförs för den egna verksamheten samt att en intern kontrollplan tas fram.

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 invånarnas 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.

Den interna kontrollen ska följas upp två gånger per år i samband med delårs- och helårsrapporteringen. Nämnden ska även rapportera uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Uppföljning och utvärdering av verksamheternas mål är också en del av den interna kontrollen som görs i delårsrapport och årsredovisning.

Intern kontrollplan för Lantmäterinämnden år 2023

Upphandling (kommungemensamt kontrollområde)

Risk	Kontroll
Att dokumentationsplikten inte följs vid direktupphandling	Kontroll av att dokumentationsplikten följs vid direktupphandlingar som överstiger 100 tkr.
Att inköp görs av leverantörer som inte upphandlats	Kontroll av att inköp sker i enlighet med avtal som konkurrensutsatts enligt gällande upphandlingslagstiftning.

Lantmäterinämndens identifierade risker

Risk	Kontroll
Att lantmäteriförrättningar inte faktureras enligt ramavtal	Kontroll av intern intäktslista kontra ekonomisystemet
Att gamla ärende ligger öppna	Kontroll av att öppna ärenden är aktuella

Ann-Charlotte Mann
Chef verksamhetsstöd och utveckling

Olle Palmér
Enhetschef

Expedieras

Erik Bruno Controller