

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Alexandra Hofmann

Lantmäterinämnden
2024-09-19

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024 för lantmäterinämnden

Förslag till beslut

Lantmäterinämnden beslutar att godkänna *Uppföljningen av intern kontrollplan per den 31 juli 2024* daterad den 31 juli 2024 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade rapport för uppföljning av intern kontroll.

Sammanfattning

Uppföljning per den 31 juli visar att nämndens kontrollområden fungerar bra.

Lantmäterinämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024.

Ärendet

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

Lantmäterinämndens interna kontrollplan för 2024 omfattar även:

- Aktuella öppna ärenden
- Säkerställa att handläggningstider hålls
- Säkerställa att kollegianskningar utförs inför förrättningsbeslut
- Fakturering enligt ramavtal

Uppföljning per den 31 juli 2024 visar att nämndens kontrollområden fungerar bra.

Lantmäterinämndens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern kontrollplan per den 31 juli 2024.

Ann-Charlotte Mann
Chef Verksamhetsstöd och utveckling

Olle Palmér
Enhetschef

Bilagor

- Uppföljning av intern kontrollplan för Lantmäterinämnden per delår 2024, daterad den 31 juli 2024

Expedieras

Alexandra Hofmann, Controllerenheten